

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ==**

Pada hari ini Selasa tanggal 9 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marlinah, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197502012000122003
Jabatan : Kepala SMK Negeri 68 Jakarta
Alamat Unit kerja : Jl. Pengantin Ali

Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Saldo BKU system SIAP BOP | BOS dibandingkan dengan RC Bank DKI per 31 Desember Tahun 2023 terjadi perhitungan sebagai berikut :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	21.235.423
2	Droping/Salur	800.281.377
3	Total Sumber Dana	821.516.800
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	793.637.405
2	Saldo secara Aritmatika (System)	6.643.972
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	6.643.972
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7.	
	Tambahan penjelasan :	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi

Kepala SMK NEGERI 68 JAKARTA



Marlinah, M.Pd

NIP. 197502012000122003

Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :
Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya

REKENING KORAN

KCP DJABAS PEMUDIKAN

No. AC : 432-54-12971-4

Kepada Yth.:

69002319 SMK Negeri 08 Jkt Dus
J. PERMARTEN ALI ST. 909/000

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					21.215.423,00
21/03/23	SPAN 2701013020078600413 SA 69992319		1004		378.930,954,00	400.216.377,00
26/03/23	JABAR MARET 2023		0109		32.802,00	400.249.269,00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK NFE R U/STRO		0215	32.802,00		400.216.377,00
4/04/23	0731931 Ke 5132010741 6 SMK Negeri 08 Jakarta		0207	4.600,000,00		395.616.377,00
4/04/23	0731945 Ke 5132010741 6 SMK Negeri 08 Jakarta		0207	4.600,000,00		391.016.377,00
4/04/23	0731964 Ke 5132010741 6 SMK Negeri 08 Jakarta		0207	4.600,000,00		386.416.377,00
4/04/23	0731992 Ke 5312302997 0 SMK Negeri 08 Jakarta		0207	4.600,000,00		381.816.377,00
4/04/23	0732101 Ke 5312302997 0 SMK Negeri 08 Jakarta		0207	4.600,000,00		377.216.377,00
4/04/23	0732365 Ke 5312302997 0 SMK Negeri 08 Jakarta		0207	4.600,000,00		372.616.377,00
12/04/23	0785171 Ke 5370000113 9 SMK Negeri 08 Jakarta		0207	11.697,180,00		360.919.197,00
12/04/23	0785217 Ke 5370000113 9 SMK Negeri 08 Jakarta		0207	17.077,660,00		343.841.537,00
12/04/23	0785235 Ke 13900008560 7 SMK Negeri 08 Jakarta		0207	5.777,660,00		338.063.877,00
12/04/23	0785259 Ke 4350000078 4 SMK Negeri 08 Jakarta		0207	28.194,000,00		309.869.877,00
12/04/23	0785473 Ke 4350000078 4 SMK Negeri 08 Jakarta		0207	40.448,300,00		269.421.577,00
12/04/23	0785601 Ke 5230000320 6 SMK Negeri 08 Jakarta		0207	930,000,00		268.491.577,00
12/04/23	0785610 Ke 5230000320 0 SMK Negeri 08 Jakarta		0207	367,500,00		268.124.077,00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (R)
- 1001 Setor Pemindahan
- 1002 CN DiYadib (3060) MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DIRTOS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debat Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-14-12971-4

Kepada Yth. :

6990319 SMK NEGERI 68 JKT DKS
Jl. PENGARHEN ALY RT.009/006

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					266,315,877.00
12/04/23	0785641 Ke 5230800328		0207	735,000.00		265,580,877.00
	0 SMK Negeri 68 Jakarta					
12/04/23	0785669 Ke 5230800328		0207	792,000.00		264,788,877.00
	0 SMK Negeri 68 Jakarta					
12/04/23	0785682 Ke 5230800328		0207	715,000.00		264,053,877.00
	0 SMK Negeri 68 Jakarta					
12/04/23	0785689 Ke 5230800328		0207	367,500.00		263,686,377.00
	0 SMK Negeri 68 Jakarta					
12/04/23	0785775 Ke 2052317710		0207	700,000.00		262,986,377.00
	5 SMK Negeri 68 Jakarta					
12/04/23	0785794 Ke 5012310936		0207	700,000.00		262,286,377.00
	4 SMK Negeri 68 Jakarta					
12/04/23	0785808 Ke 9169220007		0207	766,000.00		261,520,377.00
	2 SB Jakarta 009 785808/					
12/04/23	0785836 Ke 6012310270		0207	700,000.00		260,566,377.00
	1 SMK Negeri 68 Jakarta					
12/04/23	0785872 Ke 9169220007		0207	700,000.00		259,786,377.00
	2 SB Jakarta 014 785872/					
12/04/23	0785887 Ke 5212800533		0207	700,000.00		259,086,377.00
	8 SMK Negeri 68 Jakarta					
12/04/23	0785913 Ke 9169220007		0207	700,000.00		258,286,377.00
	2 SB Jakarta 009 785913/					
12/04/23	0785936 Ke 9169220007		0207	760,000.00		257,526,377.00
	2 SB Jakarta 008 785936/					
12/04/23	0785945 Ke 5162326370		0207	700,000.00		256,666,377.00
	7 SMK Negeri 68 Jakarta					
12/04/23	0785961 Ke 4422301065		0207	700,000.00		255,866,377.00
	8 SMK Negeri 68 Jakarta					
12/04/23	0785971 Ke 2052317710		0207	700,000.00		255,166,377.00
	5 SMK Negeri 68 Jakarta					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Dgno
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep LiGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yeds (3080)KLU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2025

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-100t
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-100t
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Seban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-06-12971-4

Kepada Yth. :

60001319 SMK NEGERI 68 JKT DKS
JL. PERBANTEN ALI RT. 009/006

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
12/04/23	Saldo Pindahan					255,106,377.00
	0705984 Ka 5012320936		0207	700,000.00		254,326,377.00
12/04/23	4 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	700,000.00		253,626,377.00
	0706003 Ka 9169220007					
12/04/23	2 SD Jakarta 009 786003/		0207	700,000.00		252,926,377.00
	0706010 Ka 6012310270					
12/04/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	700,000.00		252,226,377.00
	0706035 Ka 9169220007					
12/04/23	2 SD Jakarta 014 786035/		0207	700,000.00		251,526,377.00
	0706049 Ka 5212000533					
12/04/23	9 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	700,000.00		250,826,377.00
	0706061 Ka 9169220007					
12/04/23	2 SD Jakarta 009 786061/		0207	700,000.00		249,126,377.00
	0706074 Ka 9169220007					
12/04/23	2 SD Jakarta 008 786074/		0207	700,000.00		248,426,377.00
	0706087 Ka 5162326370					
12/04/23	7 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	700,000.00		247,726,377.00
	0706095 Ka 4422301065					
12/04/23	8 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	700,000.00		247,026,377.00
	0706103 Ka 2052311710					
12/04/23	5 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	700,000.00		246,326,377.00
	0706122 Ka 5012320936					
12/04/23	4 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	700,000.00		245,626,377.00
	0706139 Ka 9169220007					
12/04/23	2 SD Jakarta 009 786139/		0207	700,000.00		244,926,377.00
	0706155 Ka 6012310270					
12/04/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	700,000.00		244,226,377.00
	0706172 Ka 9169220007					
12/04/23	2 SD Jakarta 014 786172/		0207	700,000.00		243,526,377.00
	0706188 Ka 5212000533					
12/04/23	9 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	700,000.00		242,826,377.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Taik Sweep W/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rs)
- 1001 Setor Pemindahan
- 1002 CN Di/Yadik (3060)UKU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debit Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-12971-4

Kepada Yth. :

6999/3/9 SMK NEGERI 68 JKT DUS
JL. PONDANTEM ALI RI.009/008

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
12/04/23	Saldo Pindahan					243,406,377.00
	0706206 Ka 9109220007		0207	700,000.00		242,626,377.00
12/04/23	2 BR Jakarta 009 786206/		0207	700,000.00		241,846,377.00
	0706234 Ka 9109220007					
12/04/23	2 BR Jakarta 008 786239/		0207	700,000.00		241,066,377.00
	0706254 Ka 5162326370					
12/04/23	7 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	700,000.00		240,286,377.00
	0706263 Ka 4422361065					
13/04/23	8 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	12,512,000.00		227,674,377.00
	0706338 Ka 6100800278					
13/04/23	4 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	1,440,000.00		226,234,377.00
	0704390 Ka 4361300000					
13/04/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	2,127,500.00		224,106,877.00
	0704431 Ka 4361300000					
13/04/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	700,000.00		223,346,877.00
	0704457 Ka 4361300000					
13/04/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	2,127,500.00		221,219,377.00
	0704490 Ka 4361300000					
13/04/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	374,500.00		220,844,877.00
	0704516 Ka 4361300000					
13/04/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	2,127,500.00		218,617,377.00
	0704541 Ka 4361300000					
13/04/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	374,500.00		218,242,877.00
	0704622 Ka 4361300000					
13/04/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	374,500.00		217,868,377.00
	0704641 Ka 4361300000					
13/04/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	374,500.00		217,493,877.00
	0704658 Ka 4361300000					
14/04/23	0811301 Ka 1390000560		0207	4,257,980.00		213,235,897.00
	7 SMK Negeri 68 Jakarta					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 105 Setor Sweep Giro | 1010 CN DRTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DS Rec-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual |
| 153 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 208 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2025 Dn Biaya Set Kiring |
| 1001 Setor Pemindahanbukan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadis (3660)KMU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kiring-BY DS Rec-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |

S.E. & O



REKENING KORAN

KCP DIRAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-17921-4

Kepada Yth. :

69992319 SMK MEDERI-06 JKT DKS
JL. PEMBARUAN ALI RT.009/001

Mata Uang : Rupiah
Halaman : 5
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
14/04/23	Saldo Pindahan					213,755,897.00
	0471675 Ke 1010100000		0422	4,449,335.00		209,306,562.00
	1 127533112479046 JPPN/10					
14/04/23	0471695 Ke 1010100000		0422	55,195.00		209,251,367.00
	1 127533112510091 JPPN/10					
14/04/23	0471709 Ke 1010100000		0422	40,425.00		209,210,942.00
	1 127533112530011 JPPN/10					
14/04/23	0471237 Ke 1010100000		0422	158,400.00		209,052,542.00
	1 127533112540002 JPPN/11					
14/04/23	0471751 Ke 1010100000		0422	40,425.00		209,012,117.00
	1 127533112566008 JPPN/11					
14/04/23	0471760 Ke 1010100000		0422	39,195.00		209,000,922.00
	1 127533112577048 JPPN/11					
14/04/23	0471770 Ke 1010100000		0422	80,850.00		208,920,072.00
	1 127533112584146 JPPN/11					
14/04/23	0471793 Ke 1010100000		0422	103,100.00		208,816,972.00
	1 127533112593051 JPPN/11					
14/04/23	0471811 Ke 1010100000		0422	39,195.00		208,777,777.00
	1 127533112928000 JPPN/11					
14/04/23	0471899 Ke 1010100000		0422	83,600.00		208,694,177.00
	1 127533113153067 JPPN/11					
14/04/23	0471913 Ke 1010100000		0422	89,850.00		208,604,327.00
	1 127533113177159 JPPN/11					
14/04/23	0471929 Ke 1010100000		0422	87,120.00		208,517,207.00
	1 127533113185115 JPPN/11					
14/04/23	0471957 Ke 1010100000		0422	234,025.00		208,283,182.00
	1 127533113195039 JPPN/11					
14/04/23	0472012 Ke 1010100000		0422	234,025.00		208,049,157.00
	1 127533113340020 JPPN/12					
14/04/23	0472392 Ke 1010100000		0422	39,195.00		208,010,000.00
	1 127533113564004 JPPN/12					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 200 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pamindahbukuan
- 5002 CN D/Yadis (3060)KUR MSK BPD
- 1005 Setor KIRING-BY DB Rek-2025
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor KIRING Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor KIRING Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran KIRING Rital
- 2026 Dr Biaya Set KIRING
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dr Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKUNING KORAN

KCP DIRAS PENDING

No. AC : 432-58-1291-4

Kepada Yth. :

69997319 SWK NEGRI 08 DKI BWS
J. PERMANTEN ALI RT.009/006

Mata Uang :
Halaman : 6
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					208.042.882,00
14/01/23	0472326 Ke 1010100000		0422	234.025,00		207.808.857,00
14/04/23	1 127533113501026 JPPH/12 0472333 Ke 1010100000		0422	10.000,00		207.798.857,00
14/04/23	1 127533113504022 JPPH PS 0472349 Ke 1010100000		0422	20.000,00		207.768.857,00
14/04/23	1 127533113613068 JPPH PS 0472362 Ke 1010100000		0422	20.000,00		207.748.857,00
14/04/23	1 127533113604042 JPPH PS 0472391 Ke 1010100000		0422	20.000,00		207.728.857,00
14/04/23	1 127533113706060 JPPH PS 0472406 Ke 1010100000		0422	20.000,00		207.708.857,00
14/04/23	1 127533113710020 JPPH PS 0472427 Ke 1010100000		0422	20.000,00		207.688.857,00
14/04/23	1 127533113729011 JPPH PS 0472441 Ke 1010100000		0422	20.000,00		207.668.857,00
14/04/23	1 127533113742000 JPPH PS 0472473 Ke 1010100000		0422	20.000,00		207.648.857,00
14/04/23	1 127533113757095 JPPH PS 0472483 Ke 1010100000		0422	20.000,00		207.628.857,00
14/04/23	1 127533113772066 JPPH PS 0472499 Ke 1010100000		0422	20.000,00		207.608.857,00
14/04/23	1 127533113775004 JPPH PS 0472515 Ke 1010100000		0422	20.000,00		207.588.857,00
14/04/23	1 127533113784151 JPPH PS 0472524 Ke 1010100000		0422	20.000,00		207.568.857,00
14/04/23	1 127533113789104 JPPH PS 0472550 Ke 1010100000		0422	20.000,00		207.548.857,00
14/04/23	1 127533113801031 JPPH PS 0472568 Ke 1010100000		0422	20.000,00		207.528.857,00
14/04/23	1 127533113809044 JPPH PS					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarif Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 214 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rai)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Vadib (3000)WU NGK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rital
- 2026 Dr Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dr Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKENING KORAN

KCP GIRKS PENDIDIKAN

No. AC : 432-56-12971-4

Kepada Yth. :

GG0523-9 SAK NEGURI GO JKT SIS
JL. PONDOKAN ALI RT. 009/001

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					207.578.857.00
14/01/23	0472501 Ke 1010100000		0422	20.000.00		207.508.857.00
14/01/23	1 127533113005055 JPPH PS 0472503 Ke 1010100000		0422	20.000.00		207.488.857.00
14/01/23	1 127533113025124 JPPH PS 0472500 Ke 1010100000		0422	20.000.00		207.468.857.00
14/01/23	1 127533113031001 JPPH PS 0472626 Ke 1010100000		0422	20.000.00		207.448.857.00
14/01/23	1 127533113041017 JPPH PS 0472646 Ke 1010100000		0422	20.000.00		207.428.857.00
14/01/23	1 127533113040140 JPPH PS 0472557 Ke 1010100000		0422	20.000.00		207.408.857.00
14/01/23	1 127533113055002 JPPH PS 0472670 Ke 1010100000		0422	20.000.00		207.388.857.00
14/01/23	1 127533113062124 JPPH PS 0472703 Ke 1010100000		0422	20.000.00		207.368.857.00
14/01/23	1 127533113070100 JPPH PS 0472722 Ke 1010100000		0422	20.000.00		207.348.857.00
14/01/23	1 127533113000126 JPPH PS 0472734 Ke 1010100000		0422	20.000.00		207.328.857.00
14/01/23	1 127533113040024 JPPH PS 0472744 Ke 1010100000		0422	20.000.00		207.308.857.00
14/01/23	1 127533114003062 JPPH PS 0472770 Ke 1010100000		0422	20.000.00		207.288.857.00
14/01/23	1 127533114027007 JPPH PS 0472788 Ke 1010100000		0422	20.000.00		207.268.857.00
14/01/23	1 127533114016002 JPPH PS 0472803 Ke 1010100000		0422	20.000.00		207.248.857.00
14/01/23	1 127533114005062 JPPH PS 0472012 Ke 1010100000		0422	20.000.00		207.228.857.00
14/01/23	1 127533114105011 JPPH PS					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yaetb (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Beloran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKUNING KORAN

KCP DIWAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-12941-4

Kepada Yth. :

6000319 SMK Negeri 08 Jkt Sgs.
Jl. PONDOKAN ALE RT.009/005

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					307,238,857.00
11/01/23	0472823 Ka 1010108000 1 127533114130002 PPN PS		0422	30,000.00		307,208,857.00
26/04/23	JMO DR APRIL 2023		0109		127,859.00	307,336,716.00
26/04/23	Ka 10102060153 FARIK XFE R 1/5/100		0215	127,859.00		307,208,857.00
26/05/23	JMO DR MEI 2023		0109		85,140.00	307,293,997.00
26/05/23	Ka 10102060153 FARIK XFE R 1/5/100		0215	85,140.00		307,208,857.00
12/06/23	0845795 Ka 5132010741 6 SMK Negeri 08 Jakarta		0207	4,600,000.00		302,608,857.00
12/06/23	0845799 Ka 5112302997 0 SMK Negeri 08 Jakarta		0207	4,600,000.00		198,008,857.00
12/06/23	0845801 Ka 5132010741 6 SMK Negeri 08 Jakarta		0207	4,500,000.00		193,508,857.00
12/06/23	0845803 Ka 5112302997 0 SMK Negeri 08 Jakarta		0207	4,600,000.00		188,908,857.00
12/06/23	0845808 Ka 5132010741 6 SMK Negeri 08 Jakarta		0207	4,500,000.00		184,408,857.00
12/06/23	0845812 Ka 5112302997 0 SMK Negeri 08 Jakarta		0207	4,600,000.00		179,808,857.00
12/06/23	0847646 Ka 2052117710 5 SMK Negeri 08 Jakarta		0207	700,000.00		178,829,857.00
12/06/23	0847651 Ka 9169220007 2 GB Jakarta 014 047651/		0207	700,000.00		178,049,857.00
12/06/23	0847656 Ka 9169220007 2 GB Jakarta 009 047656/		0207	700,000.00		177,289,857.00
12/06/23	0847658 Ka 0612310270 1 SMK Negeri 08 Jakarta		0207	700,000.00		176,489,857.00
12/06/23	0847661 Ka 5212800533 8 SMK Negeri 08 Jakarta		0207	700,000.00		175,789,857.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Terik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahan
- 1002 CN D/Yadis (3080)KLU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB ReK-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB ReK-2028
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cak/BG
- 2002 Pinbuk dng Cak/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cak/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKUNING KORAN

KCP DINAS PENJAJARAN

No. AC : 432-54-12971-4

Kepada Yth. :

69992319 SNE NEGERI 68 JKT 005
A. PENGANTER ALI RI.000/005

Mata Uang : Rp
Halaman : 9
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
13/06/23	Saldo Pindahan					175,700,857.00
	0847663 Ke 9169220007		0207	780,000.00		174,920,857.00
13/06/23	2 68 Jakarta 009 847663/		0207	780,000.00		174,140,857.00
	0847664 Ke 9169220007					
13/06/23	2 68 Jakarta 008 847664/		0207	780,000.00		173,360,857.00
	0847660 Ke 5162326370					
13/06/23	7 SNE Negeri 68 Jakarta		0207	780,000.00		172,580,857.00
	0847672 Ke 5262324456					
13/06/23	4 SNE Negeri 68 Jakarta		0207	780,000.00		171,800,857.00
	0847677 Ke 2652317710					
13/06/23	5 SNE Negeri 68 Jakarta		0207	780,000.00		171,020,857.00
	0847680 Ke 9169220007					
13/06/23	2 50 Jakarta 014 847680/		0207	780,000.00		170,240,857.00
	0847686 Ke 9169220007					
13/06/23	2 68 Jakarta 009 847686/		0207	780,000.00		169,460,857.00
	0847690 Ke 5262324456					
13/06/23	4 SNE Negeri 68 Jakarta		0207	780,000.00		168,680,857.00
	0847694 Ke 6012310279					
13/06/23	1 SNE Negeri 68 Jakarta		0207	780,000.00		167,900,857.00
	0847696 Ke 5212000533					
13/06/23	8 SNE Negeri 68 Jakarta		0207	780,000.00		167,120,857.00
	0847698 Ke 9169220007					
13/06/23	2 68 Jakarta 009 847698/		0207	780,000.00		166,340,857.00
	0847703 Ke 9169220007					
13/06/23	2 68 Jakarta 008 847703/		0207	780,000.00		165,560,857.00
	0847706 Ke 5162326370					
13/06/23	7 SNE Negeri 68 Jakarta		0207	3,388,870.00		162,172,000.00
	0847715 Ke 1390000560					
13/06/23	7 SNE Negeri 68 Jakarta		0207	6,777,660.00		155,394,340.00
	0847734 Ke 1390000560					
	7 SNE Negeri 68 Jakarta					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Vadib (3080) KU MSK BPO
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rital
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0032 Pembukaan Pinjaman
- 0038 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-58-12971-4

Kepada Yth.:

0009319 SMK NEGERI 08 NET BUS
J. PONDOKAN ALI RT.009/000

Mata Uang : 100
Halaman : 10
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					155.402.367,00
14/06/23	0049300 Ka 4002313866		0207	25.507.800,00		129.894.567,00
	8 SMK Negeri 08 Jakarta					
14/06/23	0419853 Ka 1010100800		0422	20.000,00		129.874.567,00
	1 127734624306119 JPPH PS					
14/06/23	0419851 Ka 1010100800		0422	20.000,00		129.854.567,00
	1 127734624616093 JPPH PS					
14/06/23	0419850 Ka 1010100800		0422	20.000,00		129.834.567,00
	1 127734624874006 JPPH PS					
14/06/23	0419872 Ka 1010100800		0422	20.000,00		129.814.567,00
	1 127734625081080 JPPH PS					
14/06/23	0419894 Ka 1010100800		0422	20.000,00		129.794.567,00
	1 127734625249153 JPPH PS					
14/06/23	0419896 Ka 1010100800		0422	20.000,00		129.774.567,00
	1 127734625300082 JPPH PS					
14/06/23	0419930 Ka 1010100800		0422	20.000,00		129.754.567,00
	1 127734625364100 JPPH PS					
14/06/23	0419935 Ka 1010100800		0422	20.000,00		129.734.567,00
	1 127734625434139 JPPH PS					
14/06/23	0419953 Ka 1010100800		0422	20.000,00		129.714.567,00
	1 127734626039040 JPPH PS					
14/06/23	0850109 Ka 9169220007		0207	975.000,00		128.739.567,00
	2 08 Jakarta 014 850109/					
14/06/23	0850112 Ka 9169220007		0207	975.000,00		127.764.567,00
	2 08 Jakarta 014 850112/					
14/06/23	0420935 Ka 1010100800		0422	25.000,00		127.739.567,00
	1 127734635113066 JPPH PS					
14/06/23	0420955 Ka 1010100800		0422	25.000,00		127.714.567,00
	1 127734648070060 JPPH PS					
16/06/23	0420984 Ka 1010100800		0422	20.000,00		127.694.567,00
	1 127734747792019 JPPH PS					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Terik Sweep U/Giro
- 210 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Ra)
- 1001 Setor Pemendambukan
- 1002 CN DiYadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Terik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kiring Ritel
- 2020 Da Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Seloran Nombor
- 2251 Da Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-12971-4

Kepada Yth. :

69992319 SMK NEGERI 68 JKT DUS
JL. PENGANTER ALI RT.009/006

Mata Uang : IDR
Halaman : 11
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
16/06/23	Saida Pindahan					127,604,567.00
	0428985 Ke 1010108880		0422	20,000.00		127,624,567.00
16/06/23	1 127734747801006 JPPH PS		0422	20,000.00		127,654,567.00
	0428990 Ke 1010108880					
16/06/23	1 127734747815093 JPPH PS		0422	20,000.00		127,634,567.00
	0428993 Ke 1010108880					
16/06/23	1 127734747819084 JPPH PS		0422	20,000.00		127,614,567.00
	0429009 Ke 1010108880					
16/06/23	1 127734747847159 JPPH PS		0422	20,000.00		127,594,567.00
	0429012 Ke 1010108880					
16/06/23	1 127734747851071 JPPH PS		0422	20,000.00		127,574,567.00
	0429017 Ke 1010108880					
16/06/23	1 127734747864141 JPPH PS		0422	20,000.00		127,554,567.00
	0429025 Ke 1010108880					
16/06/23	1 127734747882017 JPPH PS		0422	20,000.00		127,534,567.00
	0429028 Ke 1010108880					
16/06/23	1 127734747891151 JPPH PS		0422	20,000.00		127,514,567.00
	0854665 Ke 4361300000		0207	2,156,000.00		125,378,567.00
16/06/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	2,156,000.00		123,222,567.00
	0854668 Ke 4361300000					
16/06/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	2,156,000.00		121,066,567.00
	0854669 Ke 4361300000					
16/06/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	6,403,000.00		114,598,567.00
	0854670 Ke 4361300000					
16/06/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta		0422	44,000.00		114,554,567.00
	0429916 Ke 1010108880					
16/06/23	1 127734747828100 JPPH PS		0422	44,000.00		114,510,567.00
	0429919 Ke 1010108880					
16/06/23	1 127734747828064 JPPH PS		0422	132,000.00		114,378,567.00
	0429924 Ke 1010108880					
	1 127734747831053 JPPH PS					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep LiGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rs)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadi (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026
- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng P0tal
- 2026 Dr Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dr Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKONING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-1291-4

Kepada Yth. :

69992319 SMK NEGERI 68 JKT BOS
JL. PONDANTEM ALI RT.009/000

Mata Uang : IDR
Halaman : 12
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
16/06/23	Saldo Pindahan : 0429927 Ke 1010100000		0422	44,000.00		114,373,567.00
16/06/23	1 127734749735079 PPH PS 0854682 Ke 4361300000		0207	3,252,900.00		109,042,567.00
16/06/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta 0854685 Ke 4361300000		0207	617,400.00		108,425,167.00
16/06/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta 0430047 Ke 1010100000		0422	12,600.00		108,412,567.00
16/06/23	1 127734749731037 PPH PS 0430048 Ke 1010100000		0422	100,000.00		108,304,567.00
19/06/23	1 127734749932042 PPH PS 0857237 Ke 5262117998		0207	700,000.00		107,524,567.00
19/06/23	3 SMK Negeri 68 Jakarta 0857238 Ke 5262117998		0207	700,000.00		106,744,567.00
19/06/23	3 SMK Negeri 68 Jakarta 0433660 Ke 1010100000		0422	20,000.00		106,724,567.00
19/06/23	1 127734792623031 PPH PS 0433611 Ke 1010100000		0422	20,000.00		106,704,567.00
20/06/23	1 127734792629102 PPH PS 0859917 Ke 4361300000		0207	2,054,850.00		104,619,617.00
20/06/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta 0859919 Ke 4361300000		0207	907,150.00		103,622,467.00
20/06/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta 0438625 Ke 1010100000		0422	42,550.00		103,579,917.00
20/06/23	1 127734799365146 PPH PS 0438626 Ke 1010100000		0422	29,150.00		103,559,567.00
20/06/23	1 127734796367091 PPH PS 0859997 Ke 5700000003		0207	25,596,000.00		77,863,567.00
21/06/23	7 SMK Negeri 68 Jakarta 0862208 Ke 9169220007 2 68 Jakarta 002 862208/		0207	22,633,000.00		55,230,567.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocohan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 105 Setor Sweep Digiro | 1010 CN DRTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tank Sweep UMGiro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kiring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yacib (3080)JKU MSK BPD | 2261 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | | |
|------|---------------------|
| 0002 | Pembukaan Pinjaman |
| 0008 | Pembayaran Pinjaman |
| 0102 | Biaya Bunga |
| 0103 | Pembayaran Bunga |

S.E. & O



REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-58-12971-4

Kepada Yth. :

00992319-SMK NEGERI 68 JKT BUS
JL. PENGANTON ALI RT. 009/001

Mata Uang : IDR
Halaman : 13
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
22/06/23	Saldo Pindahan 0865747 Ke 4361300000		0207	735,000.00		55,238,567.00
22/06/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta 0865761 Ke 4361300000		0207	5,544,000.00		49,694,567.00
22/06/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta 0865775 Ke 4361300000		0207	367,500.00		49,327,067.00
22/06/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta 0443363 Ke 1010100890		0422	80,850.00		49,246,217.00
22/06/23	1 127734811000003 JPPN/27 0443365 Ke 1010100890		0422	40,425.00		49,205,792.00
22/06/23	1 127734811704051 JPPN/27 0443368 Ke 1010100890		0422	603,840.00		48,601,952.00
22/06/23	1 127734811706000 JPPN/27 0866128 Ke 4361300000		0207	301,695.00		48,299,257.00
22/06/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta 0866135 Ke 4361300000		0207	1,859,250.00		46,439,907.00
22/06/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta 0866142 Ke 4361300000		0207	914,085.00		45,525,822.00
22/06/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta 0866151 Ke 4360800078		0207	40,377,360.00		4,148,462.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		59,404.00	4,207,866.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK KE R U/OTRO		0215	59,404.00		4,148,462.00
8/08/23	RPEGM SPAN-MORI SPAN 23 0181302025RD2000452		1010		400,055,000.00	454,622,562.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		105,260.00	454,517,302.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK KE R U/OTRO		0215	105,260.00		454,412,042.00
4/09/23	0061292 Ke 5312302917 0 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	4,000,000.00		450,412,042.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar D/Giro
- 139 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Ro)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3060)JKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2025
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DG Rek-2025
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Seloran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKUNING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-04-12501-4

Kepada Yth. :

8599319 SMK NEGERI 68 JKT DKS
JL. PERGANTEN ALI RT. 009/001

Mula Uang : 100
Halaman : 14
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/01/23	Saldo Pindahan					399,862,562.00
	0961295 Ke 5312302997		0207	4,600,000.00		395,262,562.00
4/01/23	0 SMK Negeri 68 Jakarta					
	0961296 Ke 5312302997		0207	4,600,000.00		390,662,562.00
	0 SMK Negeri 68 Jakarta					
21/09/23	0904305 Ke 4350000078		0207	22,200,000.00		368,462,562.00
	4 SMK Negeri 68 Jakarta					
21/09/23	0904305 Ke 4350000078		0207	4,933,300.00		363,529,262.00
	4 SMK Negeri 68 Jakarta					
21/09/23	0904475 Ke 4350000078		0207	5,743,140.00		357,786,122.00
	4 SMK Negeri 68 Jakarta					
21/09/23	0904507 Ke 4350000078		0207	10,457,310.00		347,328,812.00
	4 SMK Negeri 68 Jakarta					
21/01/23	0904566 Ke 5000827965		0207	22,237,600.00		325,091,212.00
	1 SMK Negeri 68 Jakarta					
21/09/23	0904652 Ke 5162915171		0207	3,412,500.00		321,678,712.00
	4 SMK Negeri 68 Jakarta					
25/09/23	JARIH SEPTEMBER 2023		0109		161,717.00	321,700,430.00
26/09/23	Ke 10107060153 TARIK XFE		0215	161,717.00		321,538,712.00
	R U/GIRO					
4/10/23	0013484 Ke 2052317710		0207	700,000.00		320,838,712.00
	5 SMK Negeri 68 Jakarta					
4/10/23	0013543 Ke 9169220007		0207	700,000.00		320,138,712.00
	2 68 Jakarta 014 013543/					
4/10/23	0013651 Ke 9169220007		0207	700,000.00		319,438,712.00
	2 68 Jakarta 014 013651/					
4/10/23	0013675 Ke 5252324456		0207	700,000.00		318,738,712.00
	4 SMK Negeri 68 Jakarta					
4/10/23	0013697 Ke 5212000533		0207	700,000.00		318,038,712.00
	8 SMK Negeri 68 Jakarta					
4/10/23	0013778 Ke 9169220007		0207	3,412,500.00		314,626,212.00
	2 68 Jakarta 000 013778/					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Biaya Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 268 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (5060)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026
- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKENING KORAN

KEP. DINAS PERKOTAAN

No. AC : 432-56-12971-4

Kepada Yth. :

60991319 SMK NEGERI 68 JKT 800
J. PEMANTEN ALI RT.009/001

Mata Uang : IDR
Halaman : 15
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					314,306,222.00
4/10/23	0013908 Ke 9169220007		0207	700,000.00		313,526,222.00
4/10/23	2 SB Jakarta 009 013908/		0207	700,000.00		312,746,222.00
4/10/23	0013911 Ke 9169220007		0207	700,000.00		311,966,222.00
4/10/23	2 SB Jakarta 008 013911/		0207	700,000.00		311,266,222.00
4/10/23	0013921 Ke 5162326370		0207	700,000.00		310,566,222.00
4/10/23	7 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	700,000.00		309,866,222.00
4/10/23	0013937 Ke 2052317710		0207	700,000.00		309,166,222.00
4/10/23	5 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	700,000.00		308,466,222.00
4/10/23	0013944 Ke 9169220007		0207	700,000.00		307,766,222.00
4/10/23	2 SB Jakarta 014 013944/		0207	700,000.00		307,066,222.00
4/10/23	0014015 Ke 9169220007		0207	700,000.00		306,366,222.00
4/10/23	2 SB Jakarta 014 014015/		0207	700,000.00		305,666,222.00
4/10/23	0014023 Ke 5262324456		0207	700,000.00		304,966,222.00
4/10/23	4 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	700,000.00		304,266,222.00
4/10/23	0014045 Ke 5212000533		0207	700,000.00		303,566,222.00
4/10/23	8 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	700,000.00		302,866,222.00
4/10/23	0014056 Ke 9169220007		0207	700,000.00		302,166,222.00
4/10/23	2 SB Jakarta 009 014056/		0207	700,000.00		301,466,222.00
4/10/23	0014061 Ke 9169220007		0207	700,000.00		300,766,222.00
4/10/23	2 SB Jakarta 008 014061/		0207	700,000.00		300,066,222.00
4/10/23	0016181 Ke 5162326370		0207	700,000.00		299,366,222.00
4/10/23	7 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	700,000.00		298,666,222.00
4/10/23	0016196 Ke 2052317710		0207	700,000.00		297,966,222.00
4/10/23	5 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	700,000.00		297,266,222.00
4/10/23	0016202 Ke 9169220007		0207	700,000.00		296,566,222.00
4/10/23	2 SB Jakarta 014 016202/		0207	700,000.00		295,866,222.00
4/10/23	0016211 Ke 9169220007		0207	700,000.00		295,166,222.00
4/10/23	2 SB Jakarta 014 016211/		0207	700,000.00		294,466,222.00
4/10/23	0016218 Ke 5262324456		0207	700,000.00		293,766,222.00
4/10/23	4 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	700,000.00		293,066,222.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tank Sweep L/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 234 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Vedib (3080)/KU MSK BPO
- 1005 Setor KIRING-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor KIRING Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor KIRING Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran KIRING RTW
- 2026 Dn Biaya Set KIRING
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2261 Dn Bahan buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKUNING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-12571-4

Kepada Yth. :

00092319 SMK NEGERI 68 JKT 005
J. PENGANTEN ALI RT. 009/004

Mata Uang : Rp
Halaman : 16
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
4/10/23	Saldo Pindahan : 0016233 Ke 5212000533		0207	700,000.00		102,606,222.00
4/10/23	8 SMK Negeri 68 Jakarta 0016242 Ke 9160220007		0207	700,000.00		101,906,222.00
4/10/23	2 68 Jakarta 000 016242/ 0016255 Ke 9160220007		0207	700,000.00		100,206,222.00
4/10/23	2 68 Jakarta 000 016255/ 0016263 Ke 5162326370		0207	700,000.00		299,406,222.00
4/10/23	7 SMK Negeri 68 Jakarta 0016351 Ke 1390000560		0207	6,777,060.00		292,709,562.00
4/10/23	7 SMK Negeri 68 Jakarta 0016357 Ke 1390000560		0207	3,388,830.00		289,319,732.00
4/10/23	7 SMK Negeri 68 Jakarta 0016361 Ke 1390000560		0207	3,388,830.00		285,930,902.00
4/10/23	7 SMK Negeri 68 Jakarta 0016364 Ke 1390000560		0207	3,388,830.00		282,542,072.00
4/10/23	7 SMK Negeri 68 Jakarta 0016368 Ke 4350000070		0207	15,629,910.00		266,912,162.00
4/10/23	4 SMK Negeri 68 Jakarta 0016377 Ke 4350000070		0207	15,080,770.00		251,831,392.00
4/10/23	4 SMK Negeri 68 Jakarta 0016691 Ke 4350000070		0207	4,993,200.00		246,837,592.00
4/10/23	4 SMK Negeri 68 Jakarta 0016693 Ke 4350000070		0207	21,034,165.00		225,803,427.00
4/10/23	4 SMK Negeri 68 Jakarta 0019500 Ke 4361000000		0207	2,162,000.00		223,641,427.00
4/10/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta 0019610 Ke 4361000000		0207	4,715,280.00		218,926,147.00
4/10/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta 0019632 Ke 4361000000		0207	304,140.00		218,622,007.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposita
- 206 Tenik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Tabk (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombek
- 2251 Dn Debet buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKUNING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-04-12971-4

Kepada Yth. :

69992319 SMK NEGERI 68 JKT BOS
J. PENDANTEN ALI RT.009/066

Mata Uang : IDR
Halaman : 17
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
4/10/23	Saldo Pindahan 0019648 Ke 4361300000		0207	1,000,000.00		216,021,917.00
4/10/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta 0019656 Ke 4361300000		0207	1,368,400.00		214,653,517.00
4/10/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta 0019663 Ke 4361300000		0207	2,162,600.00		212,491,517.00
4/10/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta 0019669 Ke 4361300000		0207	2,162,600.00		209,929,517.00
4/10/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta 0020054 Ke 4361300000		0207	2,348,000.00		207,581,437.00
4/10/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta 0020060 Ke 4361300000		0207	7,041,340.00		200,539,197.00
4/10/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta 0020061 Ke 4361300000		0207	2,348,000.00		198,191,197.00
4/10/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta 0020066 Ke 4361300000		0207	2,048,600.00		195,041,037.00
5/10/23	0026560 Ke 1370000560		0207	10,664,800.00		185,176,137.00
5/10/23	7 SMK Negeri 68 Jakarta 0029506 Ke 1270000211		0207	21,006,500.00		163,369,637.00
5/10/23	6 SMK Negeri 68 Jakarta 0029522 Ke 4361300000		0207	301,140.00		163,065,517.00
5/10/23	1 SMK Negeri 68 Jakarta 0400277 Ke 1010100000		0422	143,760.00		162,921,757.00
5/10/23	1 120137692375000 (PPN) PS 0400308 Ke 1010100000		0422	47,920.00		162,873,837.00
5/10/23	1 120137692300091 (PPN) PS 0400316 Ke 1010100000		0422	47,920.00		162,825,917.00
5/10/23	1 120137692490057 (PPN) PS 0400325 Ke 1010100000		0422	47,920.00		162,777,997.00
5/10/23	1 120137692511079 (PPN) PS					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 105 Setor Sweep Digiro | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2020 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual |
| 123 Bunga Deposito | 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG |
| 210 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 218 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kiring Riba |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dr Biaya Set Kiring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombor |
| 1002 CN D/valde (3000)UKU MSK BPD | 2251 Dr Reban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2020 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman |
| 0006 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |

S.E. & O



REKENING KORAN

TCP DINAS PERDAGANGAN

No. AC : 432-34-12971-4

Kepada Yth. :

09992319 SMK ALGERI 60 JKI 005
J. PENGANTER ALI RT.009/004

Mata Uang : IDR
Halaman : 18
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
5/10/23	Saldo Pindahan					162,777,997.00
	0400356 Ke 1010100000		0422	37,500.00		162,690,497.00
5/10/23	1 120137692506002 (PPH PS 0400364 Ke 1010100000		0422	37,500.00		162,602,997.00
5/10/23	1 120137692506140 (PPH PS 0400372 Ke 1010100000		0422	30,000.00		162,582,997.00
5/10/23	1 120137692610010 (PPH PS 0400400 Ke 1010100000		0422	30,000.00		162,562,997.00
5/10/23	1 120137692711005 (PPH PS 0400420 Ke 1010100000		0422	30,000.00		162,542,997.00
5/10/23	1 120137692732079 (PPH PS 0400404 Ke 1010100000		0422	30,500.00		162,522,997.00
5/10/23	1 120137692775062 (PPH PS 0400491 Ke 1010100000		0422	30,000.00		162,502,997.00
5/10/23	1 120137692780000 (PPH PS 0400495 Ke 1010100000		0422	30,000.00		162,482,997.00
5/10/23	1 120137692815000 (PPH PS 0400535 Ke 1010100000		0422	30,000.00		162,462,997.00
5/10/23	1 120137692904110 (PPH PS 0400543 Ke 1010100000		0422	20,000.00		162,442,997.00
5/10/23	1 120137692944122 (PPH PS 0400547 Ke 1010100000		0422	20,000.00		162,422,997.00
5/10/23	1 120137692959104 (PPH PS 0400550 Ke 1010100000		0422	20,000.00		162,402,997.00
5/10/23	1 120137693027153 (PPH PS 0400561 Ke 1010100000		0422	20,000.00		162,382,997.00
5/10/23	1 120137693048044 (PPH PS 0400565 Ke 1010100000		0422	20,000.00		162,362,997.00
5/10/23	1 120137693063077 (PPH PS 0400582 Ke 1010100000		0422	20,000.00		162,342,997.00
5/10/23	1 1201376931134104 (PPH PS					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr Dr/Giro
- 113 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 218 Biaya Administrasi
- 244 Biaya Cribl
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yada (3060)KLU MSK RPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2020

- 1010 CN DiRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Rml
- 2028 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buks Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-34-12071-4

Kepada Yth. :

KEPADA : 319 SMK NEGERI 08 JKT BUS
Jl. PENGHANTER ALI RT.009/001

Mata Uang : IDR
Halaman : 19
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					162,342,997.00
5/10/23	0480585 Ke 1010108880		0422	20,000.00		162,322,997.00
5/10/23	1 128137681153157 JPPH PS		0422	20,000.00		162,302,997.00
5/10/23	0480625 Ke 1010108880		0422	20,000.00		162,282,997.00
5/10/23	1 128137681271000 JPPH PS		0422	20,000.00		162,262,997.00
5/10/23	0480633 Ke 1010108880		0422	20,000.00		162,242,997.00
5/10/23	1 128137681288159 JPPH PS		0422	20,000.00		162,222,997.00
5/10/23	0480636 Ke 1010108880		0422	20,000.00		162,202,997.00
5/10/23	1 128137681305145 JPPH PS		0422	20,000.00		162,182,997.00
5/10/23	0480660 Ke 1010108880		0422	20,000.00		162,162,997.00
5/10/23	1 128137681323055 JPPH PS		0422	20,000.00		162,142,997.00
5/10/23	0480665 Ke 1010108880		0422	20,000.00		162,122,997.00
5/10/23	1 128137681340024 JPPH PS		0422	20,000.00		162,102,997.00
5/10/23	0480687 Ke 1010108880		0422	20,000.00		162,082,997.00
17/10/23	0079420 Ke 5000027905		0207	19,874,500.00		142,148,497.00
18/10/23	5 SMK Negeri 08 Jakarta				4,993,070.00	147,142,387.00
	0309100 INC. BCA null		0103			
	AF1F0001K 0261573091005					
26/10/23	JAGIR DETOBER 2023		0109		80,219.00	147,222,606.00
26/10/23	Ke 10102064153 TARIK WFE		0215	80,219.00		147,142,387.00
	R U/GIRO					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		62,465.00	147,204,852.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Seter Sweep Drgro
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Xlir D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)YKJ MSK BPD
- 1005 Seter Kiring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Seter Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Seter Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rbel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-58-12971-4

Kepada Yth. :

GG997319 SMK NEGERI 68 JKT DUS
J. PENDANTEN ALI RT.009/006

Mata Uang : IDR
Halaman : 20
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
29/11/23	Saldo Pindahan Ke 16102068153 TARIK EFE R U/GIRO		0215	62,465.00		147,204,852.00 147,142,387.00
7/12/23	0108209 Ke 5312102997 0 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	4,000,000.00		143,142,387.00
7/12/23	0108210 Ke 5312102997 0 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	4,500,000.00		137,942,387.00
7/12/23	0108211 Ke 5312102997 0 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	4,800,000.00		133,342,387.00
7/12/23	0116155 Ke 2052117710 5 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	700,000.00		132,642,387.00
7/12/23	0116165 Ke 5262124456 4 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	700,000.00		131,782,387.00
7/12/23	0116179 Ke 5212100533 8 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	700,000.00		131,002,387.00
7/12/23	0116191 Ke 5162126370 7 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	700,000.00		130,222,387.00
7/12/23	0116202 Ke 2052117710 5 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	700,000.00		129,442,387.00
7/12/23	0116209 Ke 5262124456 4 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	700,000.00		128,662,387.00
7/12/23	0116219 Ke 5212100533 8 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	700,000.00		127,882,387.00
7/12/23	0116226 Ke 5162126370 7 SMK Negeri 68 Jakarta		0207	700,000.00		127,102,387.00
8/12/23	0121752 Ke 9169220007 2 68 Jakarta 014 121752/		0207	700,000.00		126,322,387.00
8/12/23	0121700 Ke 9169220007 2 68 Jakarta 014 121700/		0207	700,000.00		125,542,387.00
8/12/23	0121837 Ke 9169220007 2 68 Jakarta 008 121837/		0207	700,000.00		124,762,387.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 105 Setor Sweep Digiro | 1010 CN DIRTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rak-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Ceku/BG |
| 206 Task Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 206 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kiring Rital |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kiring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombas |
| 1002 CN D/Yadib (3060) KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kiring-BY DB Rak-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | | |
|------|---------------------|
| 0002 | Pembukaan Pinjaman |
| 0008 | Pembayaran Pinjaman |
| 0102 | Biaya Bunga |
| 0103 | Pembayaran Bunga |

S.E. & O



REKENING KORAN

432-54-12971-4

KEP BIKAS PENDODRAK

No. AC :

Kepada Yth :

Mata Uang : Rp
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan		0100	700,000.00		123,902,387.00
4/12/23	0121060 Ke 9169220007		0100	700,000.00		123,902,387.00
2/12/23	2 BR Jakarta 014 121000/		0100	700,000.00		122,422,387.00
01/12/23	0121001 Ke 9169220007		0100	700,000.00		115,624,387.00
01/12/23	0121001 Ke 9169220007		0100	700,000.00		115,624,387.00
25/12/23	0202061 Ke 4350800000		0200	5,787,650.00		113,430,047.00
25/12/23	0202063 Ke 4350800000		0200	2,196,600.00		161,639,657.00
25/12/23	0202067 Ke 4350800000		0200	11,798,100.00		100,850,067.00
25/12/23	0202071 Ke 9169220007		0100	700,000.00		100,079,657.00
25/12/23	0202074 Ke 9169220007		0100	700,000.00		98,462,657.00
25/12/23	0202076 Ke 4361300000		0200	1,617,000.00		96,845,657.00
25/12/23	0202079 Ke 4361300000		0200	1,617,000.00		75,467,257.00
25/12/23	0202080 Ke 4002310000		0200	21,370,000.00		37,749,457.00
25/12/23	0202081 Ke 5230000328		0200	37,747,000.00		37,799,857.00
26/12/23	JNBAN DESEMBER 2023		0109		50,400.00	37,749,457.00
26/12/23	Ke 10102040153 PARIS XFE		0215	50,400.00		35,587,457.00
27/12/23	R U/B/BR		0200	2,162,000.00		33,425,457.00
27/12/23	0200327 Ke 4361300000		0200	2,162,000.00		33,425,457.00
27/12/23	0200329 Ke 4361300000		0200	2,162,000.00		33,425,457.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Kler Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Ro)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadb (3050)KLU MSK BPO
- 1005 Setor Klining-BY DB Rak-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tenk Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Hiling Real
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKENING KORAN

KCP DINAS PENJAJARAN

No. AC : 422-04-12971-4

Kepada Yth.:

69992319 SAK MEGESI GO MKT BGS
J. PENGANTER ALI RT.009/005

Mata Uang : IDR
Halaman : 22
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					33,425,457.00
27/12/23	0200330 Ke 4361300000		0207	1,129,000.00		32,297,457.00
	1 SMK Negeri 58 Jakarta					
27/12/23	0209332 Ke 4361300000		0207	407,975.00		31,889,532.00
	1 SMK Negeri 68 Jakarta					
27/12/23	0209331 Ke 4150600078		0207	24,710,620.00		7,178,712.00
	4 SMK Negeri 68 Jakarta					
27/12/23	0209362 Ke 4361300000		0207	134,000.00		7,044,712.00
	1 SMK Negeri 68 Jakarta					
28/12/23	0438675 Ke 1010100000		0422	20,000.00		7,024,712.00
	1 120340040559153 JPPH PS					
28/12/23	0438684 Ke 1010100000		0422	20,000.00		7,004,712.00
	1 120340040588150 JPPH PS					
28/12/23	0438689 Ke 1010100000		0422	33,000.00		6,971,712.00
	1 120340040676013 JPPH PS					
28/12/23	0438707 Ke 1010100000		0422	20,000.00		6,951,712.00
	1 120340040647079 JPPH PS					
28/12/23	0438721 Ke 1010100000		0422	20,000.00		6,931,712.00
	1 120340040690115 JPPH PS					
28/12/23	0438745 Ke 1010100000		0422	20,000.00		6,911,712.00
	1 120340040734157 JPPH PS					
28/12/23	0438760 Ke 1010100000		0422	20,000.00		6,891,712.00
	1 120340040705020 JPPH PS					
28/12/23	0438793 Ke 1010100000		0422	20,000.00		6,871,712.00
	1 120340040846019 JPPH PS					
28/12/23	0438804 Ke 1010100000		0422	20,000.00		6,851,712.00
	1 120340040822131 JPPH PS					
28/12/23	0438820 Ke 1010100000		0422	20,000.00		6,831,712.00
	1 120340040808148 JPPH PS					
28/12/23	0438832 Ke 1010100000		0422	20,000.00		6,811,712.00
	1 120340040900037 JPPH PS					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Seter Sweep D/Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Kler D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 200 Terik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 244 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 CN D/yadib (3060)YKU MSK BPO
- 1005 Seter Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTDS
- 1027 Seter Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Seter Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Terik Tunai Dng Ceki/BG
- 2002 Pinbuk dng Ceki/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Rhal
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2092 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Baban buku Ceki/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0102 Pembukaan Pinjaman
- 0108 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKENING KORAN

KCP DIRAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-94-12971-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 23
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth.:

09091319 SMK Negeri 08 Jkt BGS
 Jl. PONDOK ALI RT.009/005

TANGGAL	URAIAN	CN/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pinjaman					6,811,712.00
20/12/23	0430045 Ka 1010108880		0422	20,000.00		6,791,712.00
	1 128340040934044 (PPH PS					
20/12/23	0430051 Ka 1010108880		0422	20,000.00		6,771,712.00
	1 128340040875956 (PPH PS					
20/12/23	0430071 Ka 1010108880		0422	20,000.00		6,751,712.00
	1 128340040013040 (PPH PS					
26/12/23	0430070 Ka 1010108880		0422	33,000.00		6,718,712.00
	1 128340040666053 (PPH PS					
28/12/23	0430090 Ka 1010108880		0422	30,000.00		6,688,712.00
	1 128340040157026 (PPH PS					
26/12/23	0430094 Ka 1010108880		0422	14,740.00		6,683,972.00
	1 128340040140151 (PPH/45					
29/12/23	0430008 Ka 1010108880		0422	20,000.00		6,663,972.00
	1 128340040270037 (PPH PS					
29/12/23	0430037 Ka 1010108880		0422	20,000.00		6,643,972.00
	1 128340040276068 (PPH PS					
	Total Mutasi:		332 06	799,345,671.00	784,805,220.00	12 Tr
	Saldo Br. In:				Saldo Efektif:	6,643,972.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 100 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadls (3060)KLU MSX BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Kom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kliring Kom Besar-BY Manual
- 2000 Tenk Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

