

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC BALAIKOTA

No. AC : 100-54-13469-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20100251 SMP NEGERI 1 JKT BOS
 JL.CIKINI RAYA NO.07

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					255,874,692.00
4/12/23	0103319 Ke 6000800219 1 SMP Negeri 1 Jakarta 1		0207	300,000.00		255,574,692.00
6/12/23	0106044 Ke 3030804349 7 SMP Negeri 1 Jakarta 1		0207	245,000.00		255,329,692.00
7/12/23	0111080 Ke 1542302650 8 SMP Negeri 1 Jakarta 1		0207	4,595,000.00		250,734,692.00
7/12/23	0111097 Ke 1542302034 8 SMP Negeri 1 Jakarta 1		0207	4,595,000.00		246,139,692.00
7/12/23	0111106 Ke 1542309772 3 SMP Negeri 1 Jakarta 1		0207	4,595,000.00		241,544,692.00
8/12/23	0118411 Ke 1242303287 5 SMP Negeri 1 Jakarta 1		0207	643,500.00		240,901,192.00
8/12/23	0118418 Ke 2062310169 7 SMP Negeri 1 Jakarta 1		0207	643,500.00		240,257,692.00
8/12/23	0118424 Ke 1522300479 6 SMP Negeri 1 Jakarta 1		0207	643,500.00		239,614,192.00
8/12/23	0118432 Ke 9169220007 2 1 Jakarta 008 118432/E		0207	640,200.00		238,973,992.00
8/12/23	0118435 Ke 1182310828 1 SMP Negeri 1 Jakarta 1		0207	643,500.00		238,330,492.00
8/12/23	0118442 Ke 9169220007 2 1 Jakarta 014 118442/E		0207	640,200.00		237,690,292.00
8/12/23	0118446 Ke 4292300116 3 SMP Negeri 1 Jakarta 1		0207	643,500.00		237,046,792.00
8/12/23	0118451 Ke 9169220007 2 1 Jakarta 014 118451/E		0207	640,200.00		236,406,592.00
8/12/23	0118452 Ke 5202309796 1 SMP Negeri 1 Jakarta 1		0207	643,500.00		235,763,092.00
8/12/23	0118458 Ke 9169220007 2 1 Jakarta 014 118458/E		0207	640,200.00		235,122,892.00

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 D/giro
- 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/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring 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 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

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC BALAIKOTA

No. AC : 108-54-13469-4

Kepada Yth. :

20100251 SMP NEGERI 1 JKT BOS
JL.CIKINI RAYA NO.87

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					235,122,892.00
8/12/23	0118460 Ke 9169220007		0207	643,500.00		234,479,392.00
	2 1 Jakarta 014 118460/E					
8/12/23	0118462 Ke 4332304716		0207	643,500.00		233,835,892.00
	1 SMP Negeri 1 Jakarta 1					
8/12/23	0118463 Ke 9169220007		0207	643,500.00		233,192,392.00
	2 1 Jakarta 014 118463/E					
8/12/23	0118473 Ke 1532005256		0207	643,500.00		232,548,892.00
	9 SMP Negeri 1 Jakarta 1					
8/12/23	0118480 Ke 1242801624		0207	643,500.00		231,905,392.00
	0 SMP Negeri 1 Jakarta 1					
8/12/23	0118487 Ke 1142300843		0207	643,500.00		231,261,892.00
	8 SMP Negeri 1 Jakarta 1					
8/12/23	0118504 Ke 1482312776		0207	640,200.00		230,621,692.00
	8 SMP Negeri 1 Jakarta 1					
8/12/23	0118506 Ke 9169220007		0207	643,500.00		229,978,192.00
	2 1 Jakarta 014 118506/E					
8/12/23	0118513 Ke 9169220007		0207	643,500.00		229,334,692.00
	2 1 Jakarta 008 118513/E					
8/12/23	0401022 Ke 1010108880		0422	16,500.00		229,318,192.00
	1 128339373729146 PPH PS					
8/12/23	0401042 Ke 1010108880		0422	16,500.00		229,301,692.00
	1 12833937373008 PPH PS					
8/12/23	0401060 Ke 1010108880		0422	16,500.00		229,285,192.00
	1 128339373819148 PPH PS					
8/12/23	0401072 Ke 1010108880		0422	16,500.00		229,268,692.00
	1 128339373854084 PPH PS					
8/12/23	0401105 Ke 1010108880		0422	16,500.00		229,252,192.00
	1 128339373916042 PPH PS					
8/12/23	0401193 Ke 1010108880		0422	19,800.00		229,232,392.00
	1 128339374214133 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 D/giro
- 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/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring 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 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

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC BALAIKOTA

No. AC : 108-54-13469-4

Kepada Yth. :

20100251 SMP NEGERI 1 JKT BOS
JL.CIKINI RAYA NO.87

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					229,232,392.00
8/12/23	0401201 Ke 1010108880		0422	16,500.00		229,215,892.00
8/12/23	1 128339374051000 PPH PS 0401242 Ke 1010108880		0422	16,500.00		229,199,392.00
8/12/23	1 128339374499031 PPH PS 0401285 Ke 1010108880		0422	16,500.00		229,182,892.00
8/12/23	1 128339374806093 PPH PS 0401313 Ke 1010108880		0422	19,800.00		229,163,092.00
8/12/23	1 128339375129046 PPH PS 0401348 Ke 1010108880		0422	19,800.00		229,143,292.00
8/12/23	1 128339375385137 PPH PS 0401369 Ke 1010108880		0422	16,500.00		229,126,792.00
8/12/23	1 128339375487048 PPH PS 0401388 Ke 1010108880		0422	19,800.00		229,106,992.00
8/12/23	1 128339375583000 PPH PS 0401403 Ke 1010108880		0422	19,800.00		229,087,192.00
8/12/23	1 128339375652077 PPH PS 0401436 Ke 1010108880		0422	16,500.00		229,070,692.00
8/12/23	1 128339375874082 PPH PS 0401452 Ke 1010108880		0422	16,500.00		229,054,192.00
8/12/23	1 128339375936091 PPH PS 0401475 Ke 1010108880		0422	16,500.00		229,037,692.00
8/12/23	1 128339376035075 PPH PS 0401496 Ke 1010108880		0422	16,500.00		229,021,192.00
8/12/23	1 128339376344093 PPH PS 0401527 Ke 1010108880		0422	16,500.00		229,004,692.00
11/12/23	1 128339376461115 PPH PS 0132445 Ke 9169220007		0207	555,000.00		228,449,692.00
12/12/23	2 1 Jakarta 008 132445/E 0140189 Ke 6350800000		0207	22,000,000.00		206,449,692.00
	1 SMP Negeri 1 Jakarta 1					

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 D/ giro
- 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/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/ RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring 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 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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC BALAIKOTA

No. AC : 108-54-13469-4

Kepada Yth. :

20100251 SMP NEGERI 1 JKT BOS
JL.CIKINI RAYA NO.87

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan 0140200 Ke 6350800000		0207	7,000,000.00		206,449,692.00 199,449,692.00
12/12/23	1 SMP Negeri 1 Jakarta 1 0140214 Ke 6350800000		0207	49,500,000.00		149,949,692.00
12/12/23	1 SMP Negeri 1 Jakarta 1 0140233 Ke 6350800000		0207	19,500,000.00		130,449,692.00
20/12/23	0697979 Pengembalian honor pelatih ekskul KIR		0345		643,500.00	131,093,192.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		80,259.00	131,173,451.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	80,259.00		131,093,192.00
	Total Mutasi:		49 Db	125,505,259.00	723,759.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	131,093,192.00

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 D/ giro
- 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/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring 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 Kliring Ritel
- 2026 Dn Blaya 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

