

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13476-7

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

Kepada Yth. :
 20100260 SMP NEGERI 8 JKT BOS
 JL.PEGANGSAAN BARAT NO.1
 KEL.MENTENG KEC.MENTENG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					173,272,972.00
1/12/23	0099671 Ke 5032327318 2 SMP Negeri 8 Jakarta 1		0207	9,283,708.00		163,989,264.00
1/12/23	0099674 Ke 1022306785 6 SMP Negeri 8 Jakarta 1		0207	3,620,820.00		160,368,444.00
1/12/23	0099989 Ke 1082399619 8 SMP Negeri 8 Jakarta 1		0207	2,574,000.00		157,794,444.00
1/12/23	0100007 Ke 1542309765 1 SMP Negeri 8 Jakarta 1		0207	2,574,000.00		155,220,444.00
1/12/23	0100031 Ke 1542308674 8 SMP Negeri 8 Jakarta 1		0207	2,574,000.00		152,646,444.00
1/12/23	0100034 Ke 5032327318 2 SMP Negeri 8 Jakarta 1		0207	2,574,000.00		150,072,444.00
1/12/23	0100038 Ke 1482305062 5 SMP Negeri 8 Jakarta 1		0207	2,574,000.00		147,498,444.00
1/12/23	0100045 Ke 4342310947 5 SMP Negeri 8 Jakarta 1		0207	2,574,000.00		144,924,444.00
1/12/23	0100051 Ke 1012810988 5 SMP Negeri 8 Jakarta 1		0207	2,574,000.00		142,350,444.00
1/12/23	0100056 Ke 5322801601 7 SMP Negeri 8 Jakarta 1		0207	2,574,000.00		139,776,444.00
1/12/23	0100060 Ke 1462002610 7 SMP Negeri 8 Jakarta 1		0207	2,574,000.00		137,202,444.00
1/12/23	0100070 Ke 5022811298 7 SMP Negeri 8 Jakarta 1		0207	2,560,800.00		134,641,644.00
1/12/23	0100074 Ke 1092319944 0 SMP Negeri 8 Jakarta 1		0207	2,574,000.00		132,067,644.00
1/12/23	0100077 Ke 1352312016 8 SMP Negeri 8 Jakarta 1		0207	2,574,000.00		129,493,644.00
1/12/23	0100082 Ke 1112309592 1 SMP Negeri 8 Jakarta 1		0207	2,574,000.00		126,919,644.00

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 Y

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

500-54-13478-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20100260 SMP NEGERI 8 JKT BOS
JL.PEGANGSAAN BARAT NO.1
KEL.MENTENG KEC.MENTENG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					126,919,644.00
1/12/23	0100088 Ke 1082343332		0207	2,574,000.00		124,345,644.00
	1 SMP Negeri 8 Jakarta I					
1/12/23	0100093 Ke 1012319425		0207	2,574,000.00		121,771,644.00
	6 SMP Negeri 8 Jakarta I					
1/12/23	0100099 Ke 1482312776		0207	2,574,000.00		119,197,644.00
	8 SMP Negeri 8 Jakarta I					
1/12/23	0468199 Ke 1010108880		0422	66,000.00		119,131,644.00
	1 128339112713153 PPH PS					
1/12/23	0468219 Ke 1010108880		0422	66,000.00		119,065,644.00
	1 128339112796088 PPH PS					
1/12/23	0468244 Ke 1010108880		0422	66,000.00		118,999,644.00
	1 128339112822144 PPH PS					
1/12/23	0468269 Ke 1010108880		0422	66,000.00		118,933,644.00
	1 128339112847144 PPH PS					
1/12/23	0468274 Ke 1010108880		0422	66,000.00		118,867,644.00
	1 128339112867015 PPH PS					
1/12/23	0468277 Ke 1010108880		0422	66,000.00		118,801,644.00
	1 128339112889051 PPH PS					
1/12/23	0468305 Ke 1010108880		0422	66,000.00		118,735,644.00
	1 128339112904066 PPH PS					
1/12/23	0468327 Ke 1010108880		0422	66,000.00		118,669,644.00
	1 128339112925120 PPH PS					
1/12/23	0468352 Ke 1010108880		0422	66,000.00		118,603,644.00
	1 128339112943044 PPH PS					
1/12/23	0468389 Ke 1010108880		0422	79,200.00		118,524,444.00
	1 128339112972075 PPH PS					
1/12/23	0468413 Ke 1010108880		0422	66,000.00		118,458,444.00
	1 128339112991077 PPH PS					
1/12/23	0468478 Ke 1010108880		0422	66,000.00		118,392,444.00
	1 128339113026064 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. & O¹

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13476-7

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

Kepada Yth. :
 20100260 SMP NEGERI 8 JKT BOS
 JL.PEGANGSAAN BARAT NO.1
 KEL.MENTENG KEC.MENTENG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					118,392,444.00
1/12/23	0468484 Ke 1010108880		0422	66,000.00		118,326,444.00
1/12/23	1 128339113143119 PPH PS 0468495 Ke 1010108880		0422	66,000.00		118,260,444.00
1/12/23	1 128339113153004 PPH PS 0468559 Ke 1010108880		0422	66,000.00		118,194,444.00
1/12/23	1 128339113231113 PPH PS 0468587 Ke 1010108880		0422	66,000.00		118,128,444.00
7/12/23	1 128339113330139 PPH PS 0111595 Ke 1270800211		0207	18,305,000.00		99,823,444.00
7/12/23	6 SMP Negeri 8 Jakarta 1 0111599 Ke 1270800211		0207	555,000.00		99,268,444.00
7/12/23	6 SMP Negeri 8 Jakarta 1 0111603 Ke 6350800000		0207	2,775,000.00		96,493,444.00
7/12/23	1 SMP Negeri 8 Jakarta 1 0111626 Ke 6350800000		0207	7,881,000.00		88,612,444.00
7/12/23	1 SMP Negeri 8 Jakarta 1 0111637 Ke 6350800000		0207	2,600,000.00		86,012,444.00
7/12/23	1 SMP Negeri 8 Jakarta 1 0111644 Ke 6000800219		0207	300,000.00		85,712,444.00
7/12/23	1 SMP Negeri 8 Jakarta 1 0111652 Ke 3030804349		0207	245,000.00		85,467,444.00
7/12/23	7 SMP Negeri 8 Jakarta 1 0111662 Ke 5110814343		0207	480,000.00		84,987,444.00
7/12/23	6 SMP Negeri 8 Jakarta 1 0111686 Ke 6350800000		0207	9,730,260.00		75,257,184.00
7/12/23	1 SMP Negeri 8 Jakarta 1 0111701 Ke 3030804349		0207	245,000.00		75,012,184.00
7/12/23	7 SMP Negeri 8 Jakarta 1 0111939 Ke 6350800000		0207	1,730,000.00		73,282,184.00
	1 SMP Negeri 8 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. & O⁷

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13476-7

Kepada Yth. :

20100260 SMP NEGERI 8 JKT BOS
JL.PEGANGSAAN BARAT NO.1
KEL.MENTENG KEC.MENTENG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan					73,282,184.00
	0195188 Ke 6100800218		0207	10,584,960.00		62,697,224.00
23/12/23	1 SMP Negeri 8 Jakarta 1					
	0195192 Ke 6100800218		0207	4,648,000.00		58,049,224.00
23/12/23	1 SMP Negeri 8 Jakarta 1					
	0195198 Ke 6350800000		0207	233,100.00		57,816,124.00
23/12/23	1 SMP Negeri 8 Jakarta 1					
	0195203 Ke 6350800000		0207	53,280.00		57,762,844.00
23/12/23	1 SMP Negeri 8 Jakarta 1					
	0195215 Ke 6350800000		0207	2,203,350.00		55,559,494.00
23/12/23	1 SMP Negeri 8 Jakarta 1					
	0195218 Ke 6350800000		0207	4,634,450.00		50,925,044.00
23/12/23	1 SMP Negeri 8 Jakarta 1					
	0195223 Ke 6350800000		0207	2,088,576.00		48,836,468.00
23/12/23	1 SMP Negeri 8 Jakarta 1					
	0195227 Ke 6350800000		0207	3,163,500.00		45,672,968.00
23/12/23	1 SMP Negeri 8 Jakarta 1					
	0195289 Ke 5032327318		0207	4,641,854.00		41,031,114.00
23/12/23	2 SMP Negeri 8 Jakarta 1					
	0195296 Ke 1230800512		0207	4,107,000.00		36,924,114.00
23/12/23	1 SMP Negeri 8 Jakarta 1					
	0195301 Ke 6350800000		0207	7,992,000.00		28,932,114.00
23/12/23	1 SMP Negeri 8 Jakarta 1					
	0195303 Ke 6350800000		0207	2,950,000.00		25,982,114.00
26/12/23	1 SMP Negeri 8 Jakarta 1					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		19,200.00	26,001,314.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	19,200.00		25,982,114.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		58 Db	147,310,058.00	19,200.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	25,982,114.00

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

