

01 Februari 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA PUSAT

No. AC : **111-54-13435-0**

Kepada Yth. :

**20100267 SMP NEGERI 72 BOS
PETOJO BINATU, J.L.NO.2 GAMBIR
KEL.PETOJO UTARA**

Mata Uang :
Halaman : **IDR**
Tanggal : **1**
03 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					5,362,555.00
9/02/23	0309332 INC, MANDIRI 1190004773188 ALKAUTSAR		0153		3,500,000.00	8,862,555.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	3,500,000.00	1 Kr

Catatan : Harap perhatikan bahwa kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai Saldo Efektif 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKENING KORAN 2023

KC WALIKOTA JAKARTA PUSAT

No. AC : 111-54-13435-0

Kepada Yth. :

20100267 SMP NEGERI 72 BOS
PETOJO BINATU, JL. NO.2 GAMBIR
KEL. PETOJO UTARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					66,879,407.00
28/12/23	0210431 Ke 6350800000		0207	16,206,000.00		50,673,407.00
28/12/23	1 SMP Negeri 72 Jakarta					43,658,207.00
28/12/23	0210467 Ke 6350800000		0207	7,015,200.00		42,825,707.00
28/12/23	1 SMP Negeri 72 Jakarta					42,825,707.00
28/12/23	0210477 Ke 6350800000		0207	832,500.00		41,513,207.00
28/12/23	1 SMP Negeri 72 Jakarta					41,513,207.00
28/12/23	0210488 Ke 6350800000		0207	1,312,500.00		40,970,707.00
28/12/23	1 SMP Negeri 72 Jakarta					40,970,707.00
28/12/23	0210492 Ke 6350800000		0207	542,500.00		40,483,207.00
28/12/23	1 SMP Negeri 72 Jakarta					40,483,207.00
28/12/23	0210499 Ke 5112302917		0207	487,500.00		40,423,207.00
28/12/23	7 SMP Negeri 72 Jakarta					40,423,207.00
28/12/23	0441301 Ke 1010108880		0422	60,000.00		40,410,707.00
28/12/23	1 128340057474128 PPH PS					40,410,707.00
28/12/23	0441313 Ke 1010108880		0422	12,500.00		40,398,207.00
28/12/23	1 128340057519140 PPH PS					40,398,207.00
28/12/23	0441322 Ke 1010108880		0422	12,500.00		40,384,021.00
28/12/23	1 128340057533099 PPH PS					40,384,021.00
28/12/23	0441343 Ke 1010108880		0422	14,186.00		40,376,928.00
28/12/23	1 128340057552126 PPH PS					40,376,928.00
28/12/23	0441350 Ke 1010108880		0422	7,093.00		40,364,428.00
28/12/23	1 128340057591013 PPH PS					40,364,428.00
28/12/23	0441367 Ke 1010108880		0422	12,500.00		40,343,149.00
28/12/23	1 128340057618053 PPH PS					40,343,149.00
28/12/23	0444534 Ke 1010108880		0422	21,279.00		40,343,149.00
28/12/23	1 128340064615002 PPH PS					40,343,149.00
	Total Mutasi:		28 Db	72,503,575.00	10,434.00	1 Kr
	Set. klr. Hr. ini:				Saldo Efektif:	40,343,149.00

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

