

KC JUANDA

No. AC : 101-54-13488-3

Kepada Yth. :

20100274 SMP NEGERI 4 BOS  
PERNIRA NO.10  
PASAR BARU-SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					247,435,578.00
1/12/23	PENGEMBALIAN DANA BOS		1000		2,530,800.00	250,026,378.00
7/12/23	0110247 Ke 5000827286		0207	26,863,000.00		223,163,378.00
7/12/23	9 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
7/12/23	0114997 Ke 1090802290		0207	26,176,000.00		196,987,378.00
7/12/23	9 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
7/12/23	0115005 Ke 1090802290		0207	6,750,000.00		190,237,378.00
7/12/23	9 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
7/12/23	0115023 Ke 1090802290		0207	16,832,500.00		173,404,778.00
7/12/23	9 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
7/12/23	0115035 Ke 1090802290		0207	9,849,000.00		163,555,778.00
7/12/23	9 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
7/12/23	0115051 Ke 1090802290		0207	1,744,400.00		161,811,378.00
12/12/23	9 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
12/12/23	0140612 Ke 1390800599		0207	5,181,924.00		156,629,454.00
12/12/23	2 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
12/12/23	0140822 Ke 1012306348		0207	1,940,400.00		154,689,054.00
12/12/23	8 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
12/12/23	0140833 Ke 1390800599		0207	18,386,262.00		136,302,792.00
12/12/23	2 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
12/12/23	0141561 Ke 1390800599		0207	7,104,000.00		129,198,792.00
12/12/23	2 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
12/12/23	0142818 Ke 5030801032		0207	7,125,090.00		122,073,702.00
12/12/23	0 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
12/12/23	0143113 Ke 5022308397		0207	4,641,854.00		117,431,848.00
12/12/23	7 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
12/12/23	0143119 Ke 1442906517		0207	4,641,854.00		112,789,994.00
12/12/23	6 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
12/12/23	0143124 Ke 1112315348		0207	4,641,854.00		108,148,140.00
23/12/23	4 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
23/12/23	0194401 Ke 6000800219		0207	300,000.00		107,848,140.00

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 Celak
- 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 Seloran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Seloran 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**

KC JUANDA

No. AC : 101-54-13468-3

Kepada Yth. :

20100274 SMP NEGERI 4 BOS  
 PERWIRA NO.10  
 PASAR BARU-SAMAH BESAR, JAKARTA PUSAT

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					107,848,140.00
23/12/23	0194403 Ke 5000827286		0207	12,167,820.00		95,680,320.00
23/12/23	9 SMP Negeri 4 Jakarta 1		0422	35,600.00		95,644,720.00
23/12/23	0413325 Ke 1010108880		0422	201,000.00		95,443,720.00
23/12/23	1 128339966635108 PPH PS		0422	39,600.00		95,404,120.00
23/12/23	0413328 Ke 1010108880		0422	2,879,360.00		92,524,760.00
23/12/23	1 128339966639097 PPH PS		0422	1,851,586.00		90,673,174.00
23/12/23	0413364 Ke 1010108880		0422	300,000.00		90,373,174.00
23/12/23	1 128339966692044 PPN/13		0207	996,100.00		89,377,074.00
23/12/23	0413367 Ke 1010108880		0207		61,481.00	89,438,555.00
23/12/23	1 128339966696024 PPN/14		0215	61,481.00		89,377,074.00
23/12/23	0195100 Ke 2132323243		0207	4,200,000.00		85,177,074.00
24/12/23	3 SMP Negeri 4 Jakarta 1		0207	245,000.00		84,932,074.00
26/12/23	0199277 Ke 5000827286		0207	462,000.00		84,470,074.00
26/12/23	9 SMP Negeri 4 Jakarta 1		0422			
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109			
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215			
27/12/23	R U/GIRO					
27/12/23	0204650 Ke 1180804988		0207			
27/12/23	1 SMP Negeri 4 Jakarta 1		0207			
27/12/23	0204651 Ke 3030804349		0207			
27/12/23	7 SMP Negeri 4 Jakarta 1		0422			
27/12/23	0419623 Ke 1010108880		0422			
27/12/23	1 128340002084126 PPN/14					
	Total Mutasi:		27 Db	165,617,785.00	2,592,281.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	84,470,074.00

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            | 1010 CN D/RTGS                              |
| 109 Jasa Giro                     | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro             | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual      |
| 133 Bunga Deposito                | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG                 |
| 206 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 Kliring Ritel          |
| 1000 Setor Tunai (Rp)             | 2026 Dn Biaya Set Kliring                   |
| 1001 Setor Pemindahbukuan         | 2052 Tolakan Setoran Nombes                 |
| 1002 CN D/Yadib.(3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru  |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 |   |

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

