

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC 113-54-13502-6

Kepada Yth :

20100275 SMP NEGERI 40 SSN BOS
JL DANAU LIMBOTO

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					132,195,405.00
28/12/23	0439724 Ke 1010108880		0422	92,837.00		132,102,568.00
	1 128340051421051 PPH P3					
28/12/23	0439746 Ke 1010108880		0422	353,100.00		131,749,468.00
	1 128340051452046 PPN/20					
28/12/23	0439751 Ke 1010108880		0422	71,262.00		131,678,206.00
	1 128340051478095 PPH P3					
28/12/23	0439767 Ke 1010108880		0422	169,675.00		131,508,531.00
	1 128340051514119 PPN/21					
28/12/23	0439799 Ke 1010108880		0422	34,244.00		131,474,287.00
	1 128340051653086 PPH P3					
28/12/23	0439824 Ke 1010108880		0422	517,000.00		130,957,287.00
	1 128340052155068 PPN/21					
28/12/23	0439860 Ke 1010108880		0422	104,340.00		130,852,947.00
	1 128340052448053 PPH P3					
28/12/23	0439891 Ke 1010108880		0422	375,100.00		130,477,847.00
	1 128340052490019 PPN/21					
28/12/23	0439934 Ke 1010108880		0422	75,702.00		130,402,145.00
	1 128340052536093 PPH P3					
28/12/23	0439979 Ke 1010108880		0422	295,000.00		130,107,145.00
	1 128340052591151 PPN/21					
28/12/23	0440012 Ke 1010108880		0422	1,736,900.00		128,370,245.00
	1 128340052677151 PPN/21					
28/12/23	0440019 Ke 1010108880		0422	350,538.00		128,019,707.00
	1 128340053170135 PPH P3					
	Total Mutasi:		42 Db	194,996,627.00	92,928.00	1 Kr
	Saldo Efektif:					128,019,707.00

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



REKENING KORAN 2023

KCP BENDUNGAN HILIR

No AC : 113-54-13502-6

Kepada Yth :
20100275 SMP NEGERI 40 SSN BOS
JL DANAU LIMBOTO

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					169,491,813.00
12/12/23	0149854 Ke 5370800136		0207	4,549,017.00		164,942,796.00
	8 SMP Negeri 40 Jakarta					
12/12/23	0149876 Ke 5370800136		0207	2,690,900.00		162,251,896.00
	8 SMP Negeri 40 Jakarta					
12/12/23	0149883 Ke 5370800136		0207	1,508,256.00		160,743,640.00
	8 SMP Negeri 40 Jakarta					
12/12/23	0149895 Ke 4110802697		0207	3,334,298.00		157,409,342.00
	2 SMP Negeri 40 Jakarta					
12/12/23	0149905 Ke 5370800136		0207	4,595,660.00		152,813,682.00
	8 SMP Negeri 40 Jakarta					
26/12/23	JAGER DESEMBER 2023		0109		92,928.00	152,906,610.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER		0215	92,928.00		152,813,682.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0207738 Ke 4110802697		0207	15,439,462.00		137,374,220.00
	2 SMP Negeri 40 Jakarta					
28/12/23	0439565 Ke 1010108880		0422	200,000.00		137,174,220.00
	1 128340050852119 PPH P3					
28/12/23	0439591 Ke 1010108880		0422	92,837.00		137,081,383.00
	1 128340051038055 PPH P3					
28/12/23	0439614 Ke 1010108880		0422	92,837.00		136,988,546.00
	1 128340051066115 PPH P3					
28/12/23	0439645 Ke 1010108880		0422	92,837.00		136,895,709.00
	1 128340051141053 PPH P3					
28/12/23	0439656 Ke 1010108880		0422	92,837.00		136,802,872.00
	1 128340051183059 PPH P3					
28/12/23	0439675 Ke 1010108880		0422	3,756,500.00		133,046,372.00
	1 128340051277104 PPH/20					
28/12/23	0439691 Ke 1010108880		0422	758,130.00		132,288,242.00
	1 128340051346033 PPH P3					
28/12/23	0439700 Ke 1010108880		0422	92,837.00		132,195,405.00
	1 128340051374159 PPH P3					

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



REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No AC 113-54-13502-6

Kepada Yth :
20100275 SMP NEGERI 40 SSN BOS
JL DANAU LIMBOTO

Mata Uang
Halaman
Tanggal

IDR
1
09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					322,923,406.00
8/12/23	0127735 Ke 5370800136 8 SMP Negeri 40 Jakarta		0207	66,899,700.00		256,023,706.00
8/12/23	0127806 Ke 1081116984 4 SMP Negeri 40 Jakarta		0207	9,800,000.00		246,223,706.00
8/12/23	0127842 Ke 4110802697 2 SMP Negeri 40 Jakarta		0207	2,000,000.00		244,223,706.00
8/12/23	0127868 Ke 5370800136 8 SMP Negeri 40 Jakarta		0207	4,549,017.00		239,674,689.00
8/12/23	0127889 Ke 5370800136 8 SMP Negeri 40 Jakarta		0207	4,549,017.00		235,125,672.00
12/12/23	0149702 Ke 5370800136 8 SMP Negeri 40 Jakarta		0207	4,549,017.00		230,576,655.00
12/12/23	0149723 Ke 5370800136 8 SMP Negeri 40 Jakarta		0207	4,549,017.00		226,027,638.00
12/12/23	0149743 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 40 Jakarta		0207	5,627,700.00		220,399,938.00
12/12/23	0149765 Ke 5370800136 8 SMP Negeri 40 Jakarta		0207	3,138,738.00		217,261,200.00
12/12/23	0149773 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 40 Jakarta		0207	5,661,000.00		211,600,200.00
12/12/23	0149789 Ke 3030804349 7 SMP Negeri 40 Jakarta		0207	167,500.00		211,432,700.00
12/12/23	0149807 Ke 4110802697 2 SMP Negeri 40 Jakarta		0207	2,000,000.00		209,432,700.00
12/12/23	0149824 Ke 4110802697 2 SMP Negeri 40 Jakarta		0207	2,000,000.00		207,432,700.00
12/12/23	0149838 Ke 5370800136 8 SMP Negeri 40 Jakarta		0207	33,391,870.00		174,040,830.00
12/12/23	0149847 Ke 5370800136 8 SMP Negeri 40 Jakarta		0207	4,549,017.00		169,491,813.00

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

