

01 November 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP PLUIT

No. AC : **302-54-14035-3**

Kepada Yth. :

**20100717 SMPN 112 JKT BOS  
JL.A1 TELUKGONG  
KEL.PEJAGALAN KEC.PENJARINGAN**

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					272,729,376.00
24/11/23	0091895 Ke 3112004663 9 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	4,641,854.00		268,087,522.00
24/11/23	0091896 Ke 3212303938 0 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	4,641,854.00		263,445,668.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		115,432.00	263,561,100.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	115,432.00		263,445,668.00
28/11/23	0093559 Ke 2142316838 5 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	990,000.00		262,455,668.00
28/11/23	0093560 Ke 3022322641 8 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	990,000.00		261,465,668.00
28/11/23	0093561 Ke 2142316838 5 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	660,000.00		260,805,668.00
28/11/23	0093562 Ke 3022322641 8 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	660,000.00		260,145,668.00
28/11/23	0093693 Ke 3152311992 3 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	1,320,000.00		258,825,668.00
28/11/23	0093695 Ke 3152311992 3 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	990,000.00		257,835,668.00
28/11/23	0093770 Ke 3322300394 1 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	1,320,000.00		256,515,668.00
28/11/23	0093772 Ke 3322300394 1 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	990,000.00		255,525,668.00
28/11/23	0093849 Ke 2172308796 7 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	1,320,000.00		254,205,668.00
28/11/23	0093852 Ke 2172308796 7 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	990,000.00		253,215,668.00
28/11/23	0093905 Ke 3022322624 8 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	1,320,000.00		251,895,668.00
28/11/23	0093906 Ke 3022322624 8 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	990,000.00		250,905,668.00

Catatan : Harap segera memberitahu 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
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN D/ RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nola-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Riil
- 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 November 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP PLUIT

No. AC : **302-54-14035-3**

Kepada Yth. :  
  
**20100717 SMPN 112 JKT BOS**  
**JL.A1 TELUKGONG**  
**KEL.PEJAGALAN KEC.PENJARINGAN**

Mata Uang : **IDR**  
 Halaman : **2**  
 Tanggal : **03 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					250,905,668.00
28/11/23	0093919 Ke 3142313730		0207	1,320,000.00		249,585,668.00
	3 SMP Negeri 112 Jakarta					
28/11/23	0093925 Ke 3142313730		0207	660,000.00		248,925,668.00
	3 SMP Negeri 112 Jakarta					
28/11/23	0094386 Ke 3212304462		0207	1,320,000.00		247,605,668.00
	6 SMP Negeri 112 Jakarta					
28/11/23	0094388 Ke 3212304462		0207	990,000.00		246,615,668.00
	6 SMP Negeri 112 Jakarta					
28/11/23	0094820 Ke 6212301663		0207	1,320,000.00		245,295,668.00
	0 SMP Negeri 112 Jakarta					
28/11/23	0094821 Ke 6212301663		0207	1,320,000.00		243,975,668.00
	0 SMP Negeri 112 Jakarta					
28/11/23	0094823 Ke 4022013371		0207	1,320,000.00		242,655,668.00
	7 SMP Negeri 112 Jakarta					
28/11/23	0094824 Ke 4022013371		0207	990,000.00		241,665,668.00
	7 SMP Negeri 112 Jakarta					
28/11/23	0094831 Ke 7162400468		0207	660,000.00		241,005,668.00
	6 SMP Negeri 112 Jakarta					
28/11/23	0094832 Ke 7162400468		0207	660,000.00		240,345,668.00
	6 SMP Negeri 112 Jakarta					
28/11/23	0094837 Ke 3122311986		0207	300,000.00		240,045,668.00
	4 SMP Negeri 112 Jakarta					
28/11/23	0094864 Ke 3212303938		0207	1,320,000.00		238,725,668.00
	0 SMP Negeri 112 Jakarta					
28/11/23	0094865 Ke 3212303938		0207	990,000.00		237,735,668.00
	0 SMP Negeri 112 Jakarta					
28/11/23	0094870 Ke 3112004663		0207	4,641,854.00		233,093,814.00
	9 SMP Negeri 112 Jakarta					
28/11/23	0094872 Ke 3212303938		0207	4,641,854.00		228,451,960.00
	0 SMP Negeri 112 Jakarta					

**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 November 2023 S/D 31 Desember 2023

# REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : **302-54-14035-3**

Kepada Yth. :

**20100717 SMPN 112 JKT BOS  
JL.A1 TELUKGONG  
KEL.PEJAGALAN KEC.PENJARINGAN**

Mata Uang : IDR  
Halaman : 5  
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan .....					112,578,456.00
	0208499 Ke 6032310000		0207	3,478,000.00		109,100,456.00
27/12/23	4 SMP Negeri 112 Jakarta					
	0208505 Ke 6032310000		0207	274,780.00		108,825,676.00
27/12/23	4 SMP Negeri 112 Jakarta					
	0208507 Ke 6032310000		0207	2,800,000.00		106,025,676.00
27/12/23	4 SMP Negeri 112 Jakarta					
	0208512 Ke 6032310000		0207	2,800,000.00		103,225,676.00
27/12/23	4 SMP Negeri 112 Jakarta					
	0208517 Ke 6032310000		0207	1,152,000.00		102,073,676.00
27/12/23	4 SMP Negeri 112 Jakarta					
	0208520 Ke 6032310000		0207	274,780.00		101,798,896.00
27/12/23	4 SMP Negeri 112 Jakarta					
	0208634 Ke 1082318133		0207	2,000,000.00		99,798,896.00
27/12/23	0 SMP Negeri 112 Jakarta					
	0208640 Ke 6032310000		0207	2,800,000.00		96,998,896.00
28/12/23	4 SMP Negeri 112 Jakarta					
	0210291 Ke 1040800854		0207	1,400,000.00		95,598,896.00
28/12/23	9 SMP Negeri 112 Jakarta					
	0210294 Ke 1040800833		0207	9,363,700.00		86,235,196.00
29/12/23	6 SMP Negeri 112 Jakarta					
	0451081 Ke 1010108880		0422	1,030,008.00		85,205,188.00
29/12/23	1 128340082869091 PPN/28					
	0212947 Ke 1040800833		0207	4,111,000.00		81,094,188.00
29/12/23	6 SMP Negeri 112 Jakarta					
	0451303 Ke 1010108880		0422	452,210.00		80,641,978.00
29/12/23	1 128340084081086 PPN/28					
	0213302 Ke 6032310000		0207	274,780.00		80,367,198.00
29/12/23	4 SMP Negeri 112 Jakarta					
	0213303 Ke 6032310000		0207	432,000.00		79,935,198.00
29/12/23	4 SMP Negeri 112 Jakarta					

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 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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan .....: 0145736 Ke 603231000		0207	216,000.00		124,686,616.00
12/12/23	4 SMP Negeri 112 Jakarta 0145757 Ke 603231000		0207	216,000.00		124,470,616.00
12/12/23	1 SMP Negeri 112 Jakarta 0147659 Ke 635080000		0207	274,780.00		123,979,836.00
12/12/23	1 SMP Negeri 112 Jakarta 0147818 Ke 635080000		0207	550,000.00		123,429,836.00
12/12/23	1 SMP Negeri 112 Jakarta 0147837 Ke 635080000		0207	810,000.00		122,619,836.00
12/12/23	1 SMP Negeri 112 Jakarta 0148404 Ke 635080000		0207	1,986,900.00		120,632,936.00
26/12/23	JAGR DESEMBER 2023 Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO	0109	0215	68,889.00	68,889.00	120,701,825.00
27/12/23	0205823 Ke 635080000		0207	1,400,000.00		119,232,936.00
27/12/23	1 SMP Negeri 112 Jakarta 0205826 Ke 635080000		0207	1,350,000.00		117,882,936.00
27/12/23	4 SMP Negeri 112 Jakarta 0208485 Ke 603231000		0207	2,800,000.00		115,082,936.00
27/12/23	4 SMP Negeri 112 Jakarta 0208486 Ke 603231000		0207	1,296,000.00		113,786,936.00
27/12/23	4 SMP Negeri 112 Jakarta 0208490 Ke 603231000		0207	274,780.00		113,512,156.00
27/12/23	4 SMP Negeri 112 Jakarta 0208492 Ke 603231000		0207	109,360.00		113,402,796.00
27/12/23	4 SMP Negeri 112 Jakarta 0208496 Ke 603231000		0207	549,560.00		112,853,236.00
27/12/23	4 SMP Negeri 112 Jakarta 0208498 Ke 603231000		0207	274,780.00		112,578,456.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stampel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO		KODE TRANSAKSI PINJAMAN	
1005	Sektor Sweep D/giro	0002	Pembukaan Pinjaman
1009	Jasa Giro	0008	Pembayaran Pinjaman
1014	Sektor Xier D/Giro	0102	Biaya Bunga
1019	Sektor Xier D/Giro	0103	Pembayaran Bunga
1027	Sektor Kiting Nom Besar-BY DB Rek-2026		
1028	Sektor Kiting Nom Besar-BY Manual		
1030	CN D/R/SG		
1031	Sektor Kiting		
1032	CN D/R/TKU MSK BPD		
1033	Sektor Pemindahbukuan		
1034	Sektor Tunai (Rp)		
1035	Biaya Cetak		
1036	Biaya Administrasi		
1037	Tarif Sweep U/giro		
1038	Bunga Deposito		
1039	Tarif Tunai Dng Cek/BG		
1040	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1041	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1042	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1043	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1044	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1045	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1046	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1047	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1048	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1049	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1050	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1051	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1052	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1053	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1054	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1055	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1056	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1057	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1058	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1059	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1060	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1061	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1062	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1063	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1064	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1065	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1066	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1067	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1068	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1069	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1070	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1071	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1072	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1073	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1074	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1075	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1076	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1077	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1078	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1079	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1080	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1081	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1082	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1083	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1084	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1085	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1086	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1087	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1088	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1089	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1090	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1091	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1092	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1093	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1094	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1095	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1096	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1097	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1098	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1099	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1100	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1101	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1102	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1103	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1104	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1105	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1106	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1107	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1108	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1109	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1110	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1111	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1112	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1113	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1114	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1115	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1116	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1117	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1118	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1119	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1120	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1121	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1122	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1123	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1124	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1125	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1126	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1127	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1128	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1129	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1130	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1131	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1132	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1133	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1134	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1135	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1136	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1137	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1138	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1139	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1140	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1141	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1142	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1143	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1144	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1145	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1146	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1147	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1148	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1149	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1150	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1151	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1152	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1153	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1154	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1155	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1156	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1157	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1158	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1159	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1160	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1161	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1162	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1163	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1164	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1165	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1166	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1167	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1168	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1169	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1170	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1171	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1172	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1173	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1174	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1175	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1176	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1177	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1178	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1179	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1180	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1181	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1182	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1183	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1184	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1185	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1186	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1187	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1188	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1189	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1190	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1191	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1192	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1193	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1194	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1195	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1196	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1197	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1198	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1199	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		
1200	Tarif Tunai Dng Cek/BG-1001		

01 November 2023 s/d 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KCP PLUIT

No. AC : **302-54-14035-3**

Kepada Yth. :

**20100717 SMPN 112 JKT BOS  
 JL.A1 TELUKGONG  
 KEL.PEJAGALAN KEC.PENJARINGAN**

Mata Uang : **IDR**  
 Halaman : **3**  
 Tanggal : **03 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
7/12/23	Saldo Pindahan .....:					228,451,960.00
	0108331 Ke 3112004663		0207	4,641,854.00		223,810,106.00
7/12/23	9 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	4,641,854.00		219,168,252.00
	0108337 Ke 3212303938					
7/12/23	0 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	11,499,600.00		207,668,652.00
	0112622 Ke 6110800043					
7/12/23	7 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	8,430,450.00		199,238,202.00
	0114825 Ke 6110800043					
7/12/23	7 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	14,360,959.00		184,877,243.00
	0116588 Ke 6110800043					
7/12/23	7 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	4,703,070.00		180,174,173.00
	0116693 Ke 6110800043					
12/12/23	7 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	5,134,860.00		175,039,313.00
	0138572 Ke 6110800043					
12/12/23	7 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	12,143,400.00		162,895,913.00
	0138647 Ke 6350800000					
12/12/23	1 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	4,859,802.00		158,036,111.00
	0138659 Ke 6110800043					
12/12/23	7 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	100,000.00		157,936,111.00
	0144514 Ke 6110800043					
12/12/23	7 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	7,770,000.00		150,166,111.00
	0144531 Ke 6350800000					
12/12/23	1 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	5,754,795.00		144,411,316.00
	0144555 Ke 6350800000					
12/12/23	1 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	16,650,000.00		127,761,316.00
	0145683 Ke 6032310000					
12/12/23	4 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	2,800,000.00		124,961,316.00
	0145697 Ke 6032310000					
12/12/23	4 SMP Negeri 112 Jakarta		0207	274,700.00		124,686,616.00
	0145716 Ke 6032310000					
	4 SMP Negeri 112 Jakarta					

**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 November 2023 s/d 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-14035-3

Kepada Yth. :

20100717 SMPN 112 JKT BOS  
JL.A1 TELUKGONG  
KEL.PEJAGALAN KEC.PENJARINGANMata Uang : IDR  
Halaman : 6  
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan .....: 0213444 Ke 6032310000		0207	2,800,000.00		79,935,198.00
	4 SMP Negeri 112 Jakarta					77,135,198.00
29/12/23	0213560 Ke 1040800854		0207	3,594,000.00		73,541,198.00
	9 SMP Negeri 112 Jakarta					
	Total Mutasi:		77 Db	199,372,499.00	184,321.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	73,541,198.00

**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 Celak	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

S.E. & O 