

01 Desember 2023 s/d 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-14006-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :
 20100740 SMPN 121 JKT BOS
 JL PLUMPAK SEMPER NO 20

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					246,870,039.00
4/12/23	0104951 Ke 2002363485 8 SMP Negeri 121 Jakarta		0207	4,641,854.00		242,228,185.00
4/12/23	0104955 Ke 6042311936 6 SMP Negeri 121 Jakarta		0207	4,641,854.00		237,586,331.00
4/12/23	0104979 Ke 5032001919 6 SMP Negeri 121 Jakarta		0207	100,000.00		237,486,331.00
4/12/23	0104981 Ke 5032092218 0 SMP Negeri 121 Jakarta		0207	100,000.00		237,386,331.00
4/12/23	0104983 Ke 3040800054 1 SMP Negeri 121 Jakarta		0207	100,000.00		237,286,331.00
4/12/23	0104986 Ke 6002304682 0 SMP Negeri 121 Jakarta		0207	100,000.00		237,186,331.00
4/12/23	0104988 Ke 2092328308 1 SMP Negeri 121 Jakarta		0207	150,000.00		237,036,331.00
4/12/23	0104992 Ke 5012904552 5 SMP Negeri 121 Jakarta		0207	100,000.00		236,936,331.00
4/12/23	0104995 Ke 1252353600 6 SMP Negeri 121 Jakarta		0207	100,000.00		236,836,331.00
4/12/23	0104998 Ke 5030801027 3 SMP Negeri 121 Jakarta		0207	100,000.00		236,736,331.00
4/12/23	0105001 Ke 3030804349 7 SMP Negeri 121 Jakarta		0207	250,000.00		236,486,331.00
4/12/23	0105016 Ke 1482312628 1 SMP Negeri 121 Jakarta		0207	1,320,000.00		235,166,331.00
4/12/23	0105020 Ke 2012310834 8 SMP Negeri 121 Jakarta		0207	1,320,000.00		233,846,331.00
4/12/23	0105023 Ke 2112318208 1 SMP Negeri 121 Jakarta		0207	1,320,000.00		232,526,331.00
4/12/23	0105029 Ke 6272312352 4 SMP Negeri 121 Jakarta		0207	1,320,000.00		231,206,331.00

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



01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No.AC : 200-54-14006-7

Kepada Yth. :

20100740 SMPN 121 JKT BOS
JL PLUMPANG SKMIR NO 20

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					231,206,331.00
4/12/23	0105045 Ke 2302001091		0207	1,320,000.00		229,886,331.00
	0 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105053 Ke 5752800220		0207	1,320,000.00		228,566,331.00
	6 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105065 Ke 2112314138		0207	1,320,000.00		227,246,331.00
	5 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105070 Ke 2052006553		0207	1,320,000.00		225,926,331.00
	5 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105075 Ke 1402021796		0207	1,320,000.00		224,606,331.00
	5 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105079 Ke 2092310421		0207	1,320,000.00		223,286,331.00
	6 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105085 Ke 2002361674		0207	1,320,000.00		221,966,331.00
	4 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105089 Ke 2022322413		0207	1,320,000.00		220,646,331.00
	3 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105092 Ke 6002304839		0207	1,320,000.00		219,326,331.00
	3 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105099 Ke 2002365910		0207	1,320,000.00		218,006,331.00
	9 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105127 Ke 6042311936		0207	4,641,854.00		213,364,477.00
	6 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105132 Ke 2002363485		0207	4,641,854.00		208,722,623.00
	8 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105138 Ke 3030804349		0207	250,000.00		208,472,623.00
	7 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105140 Ke 5032001919		0207	100,000.00		208,372,623.00
	6 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105144 Ke 5032092218		0207	100,000.00		208,272,623.00
	0 SMP Negeri 121 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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-14006-7

Kepada Yth. :

20100740 SMPN 121 JKT BOS
JL PLUMPANG SEMPER NO 20

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					208,272,623.00
4/12/23	0105145 Ke 3040800054		0207	100,000.00		208,172,623.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105146 Ke 6002304682		0207	100,000.00		208,072,623.00
	0 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105147 Ke 2092328308		0207	150,000.00		207,922,623.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105148 Ke 5012904552		0207	100,000.00		207,822,623.00
	5 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105149 Ke 1252353600		0207	100,000.00		207,722,623.00
	6 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105154 Ke 5030801027		0207	100,000.00		207,622,623.00
	3 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105220 Ke 1482312628		0207	1,320,000.00		206,302,623.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105225 Ke 2012310834		0207	1,320,000.00		204,982,623.00
	8 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105231 Ke 2112318208		0207	1,320,000.00		203,662,623.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105236 Ke 6272312352		0207	1,320,000.00		202,342,623.00
	4 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105245 Ke 2302001091		0207	1,320,000.00		201,022,623.00
	0 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105252 Ke 5752800220		0207	1,320,000.00		199,702,623.00
	6 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105256 Ke 2112314138		0207	1,320,000.00		198,382,623.00
	5 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105266 Ke 2052006553		0207	1,320,000.00		197,062,623.00
	5 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105270 Ke 1402021796		0207	1,320,000.00		195,742,623.00
	5 SMP Negeri 121 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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-14006-7

Kepada Yth. :

20100740 SMPN 121 JKT BOS
JL PLUMPAK SEMPER NO 20

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					195,742,623.00
4/12/23	0105271 Ke 2092310421		0207	1,320,000.00		194,422,623.00
	6 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105273 Ke 2002361674		0207	1,320,000.00		193,102,623.00
	4 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105276 Ke 2022322413		0207	1,320,000.00		191,782,623.00
	3 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105279 Ke 6002304839		0207	1,320,000.00		190,462,623.00
	3 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105281 Ke 2002365910		0207	1,320,000.00		189,142,623.00
	9 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105286 Ke 6042311938		0207	4,641,854.00		184,500,769.00
	6 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105290 Ke 2002363485		0207	4,641,854.00		179,858,915.00
	8 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105310 Ke 5032001919		0207	100,000.00		179,758,915.00
	6 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105314 Ke 5032092218		0207	100,000.00		179,658,915.00
	0 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105318 Ke 3040800054		0207	100,000.00		179,558,915.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105322 Ke 6002304682		0207	100,000.00		179,458,915.00
	0 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105325 Ke 2092328308		0207	150,000.00		179,308,915.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105331 Ke 5012904552		0207	100,000.00		179,208,915.00
	5 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105336 Ke 1252353600		0207	100,000.00		179,108,915.00
	6 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105340 Ke 5030801027		0207	100,000.00		179,008,915.00
	3 SMP Negeri 121 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 Desember 2023 s/d 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-14006-7

Kepada Yth. :

20100740 SMPN 121 JKT BOS
JL PLUMBANG SMPN NO 20

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo l'indahan					179,008,915.00
4/12/23	0105365 Ke 1482312628		0207	1,320,000.00		177,688,915.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105369 Ke 2012310834		0207	1,320,000.00		176,368,915.00
	8 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105371 Ke 2112318208		0207	1,320,000.00		175,048,915.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105380 Ke 6272312352		0207	1,320,000.00		173,728,915.00
	4 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105383 Ke 2302001091		0207	1,320,000.00		172,408,915.00
	0 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105384 Ke 5752800220		0207	1,320,000.00		171,088,915.00
	6 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105386 Ke 2112314138		0207	1,320,000.00		169,768,915.00
	5 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105389 Ke 2052006553		0207	1,320,000.00		168,448,915.00
	5 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105393 Ke 1402021796		0207	1,320,000.00		167,128,915.00
	5 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105394 Ke 2092310421		0207	1,320,000.00		165,808,915.00
	6 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105397 Ke 2002361674		0207	1,320,000.00		164,488,915.00
	4 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105399 Ke 2022322413		0207	1,320,000.00		163,168,915.00
	3 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105402 Ke 6002304839		0207	1,320,000.00		161,848,915.00
	3 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105404 Ke 2002365910		0207	1,320,000.00		160,528,915.00
	9 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105476 Ke 1252307841		0207	150,000.00		160,378,915.00
	5 SMP Negeri 121 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 Desember 2023 s/d 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-14006-7

Kepada Yth. :

20100740 SMPN 121 JKT BOS
JL PLUMPAK SEMPER NO 20

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					160,378,915.00
4/12/23	0105478 Ke 5702304605		0207	1,320,000.00		159,058,915.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105481 Ke 1252307841		0207	150,000.00		158,908,915.00
	5 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105483 Ke 5702304605		0207	1,320,000.00		157,588,915.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105486 Ke 1252307841		0207	150,000.00		157,438,915.00
	5 SMP Negeri 121 Jakarta					
4/12/23	0105487 Ke 5702304605		0207	1,320,000.00		156,118,915.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
23/12/23	0195952 Ke 6350800000		0207	300,000.00		155,818,915.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
23/12/23	0195974 Ke 6350800000		0207	900,000.00		154,918,915.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
23/12/23	0195977 Ke 6350800000		0207	1,000,000.00		153,918,915.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
23/12/23	0195987 Ke 6350800000		0207	22,229,415.00		131,689,500.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
23/12/23	0195997 Ke 6350800000		0207	5,185,365.00		126,504,135.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
23/12/23	0196001 Ke 6350800000		0207	2,381,505.00		124,122,630.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
23/12/23	0196004 Ke 6350800000		0207	900,000.00		123,222,630.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
23/12/23	0196006 Ke 6350800000		0207	1,000,000.00		122,222,630.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
23/12/23	0196009 Ke 6350800000		0207	900,000.00		121,322,630.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
23/12/23	0196013 Ke 6350800000		0207	900,000.00		120,422,630.00
	1 SMP Negeri 121 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

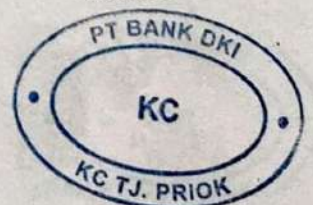
- 105 Setor Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 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 Desember 2023 s/D 29 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-14006-7

Kepada Yth. :

20100740 SMPN 121 JKT BOS
JL PLUM'ANG SMP'EK NO 20

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					120,422,630.00
23/12/23	0196014 Ke 6350800000		0207	1,000,000.00		119,422,630.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
23/12/23	0196024 Ke 6350800000		0207	1,000,000.00		118,422,630.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
23/12/23	0196035 Ke 6350800000		0207	6,304,800.00		112,117,830.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
23/12/23	0196039 Ke 6350800000		0207	17,069,580.00		95,048,250.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
23/12/23	0196041 Ke 6350800000		0207	832,500.00		94,215,750.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
23/12/23	0196047 Ke 6350800000		0207	20,246,400.00		73,969,350.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
23/12/23	0196050 Ke 6350800000		0207	21,945,810.00		52,023,540.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
23/12/23	0196053 Ke 6350800000		0207	7,056,000.00		44,967,540.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
23/12/23	0196150 Ke 6350800000		0207	1,110,000.00		43,857,540.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
23/12/23	0196154 Ke 6350800000		0207	800,000.00		43,057,540.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
23/12/23	0196158 Ke 6350800000		0207	800,000.00		42,257,540.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
23/12/23	0196162 Ke 6350800000		0207	800,000.00		41,457,540.00
	1 SMP Negeri 121 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESKMBER 2023		0109		64,289.00	41,521,829.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	64,289.00		41,457,540.00
	Total Mutasi:		103 Db	205,476,788.00	64,289.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Kfektif:	41,457,540.00

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 Pamindahbukaan
1002 CN D/Yadib (3080)/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
2028 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

