

26 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023  
**REKENING KORAN**

KCP PLUIT

No. AC : **302-54-14029-9**

Kepada Yth. :

**20100741 SMPN 122 JKT BOS  
 JL SMP 122 NO.26**

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : **04 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					253,807,459.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		135,673.00	253,943,132.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	135,673.00		253,807,459.00
	Total Mutasi:		1 Db	135,673.00	135,673.00	1 Kr

**Catatan :** Harap memberikan konfirmasi 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
- 1030 Setor Turai (Rp)
- 1031 Setor Pem ndahbukaan
- 1032 CN D/Yadit (3060)/KU MSK BFD
- 1035 Setor Klir rg-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 Tolakar Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakar 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 30 November 2023  
**REKENING KORAN**

KCP PLUIT

No. AC : **302-54-14029-9**

Kepada Yth. :

**20100741 SMPN 122 JKT BOS  
 JL SMP 122 NO.26**

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 01 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					253,807,459.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		107,756.00	253,915,215.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	107,756.00		253,807,459.00
28/11/23	0093719 Ke 4282311793 7 SMP Negeri 122 Jakarta		0207	4,409,761.00		249,397,698.00
28/11/23	0093724 Ke 3022301343 1 SMP Negeri 122 Jakarta		0207	4,409,761.00		244,987,937.00
28/11/23	0093729 Ke 1532005422 7 SMP Negeri 122 Jakarta		0207	4,409,761.00		240,578,176.00
28/11/23	0093733 Ke 3312300827 9 SMP Negeri 122 Jakarta		0207	4,409,761.00		236,168,415.00
30/11/23	0459804 Ke 1010108880 1 128239087741048 PPH PS		0422	232,093.00		235,936,322.00
30/11/23	0459807 Ke 1010108880 1 128239087759137 PPH PS		0422	232,093.00		235,704,229.00
30/11/23	0459834 Ke 1010108880 1 128239087862148 PPH PS		0422	232,093.00		235,472,136.00
30/11/23	0459881 Ke 1010108880 1 128239087980099 PPH PS		0422	232,093.00		235,240,043.00
30/11/23	0097722 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 122 Jakarta		0207	23,459,850.00		211,780,193.00
30/11/23	0097724 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 122 Jakarta		0207	11,710,500.00		200,069,693.00
30/11/23	0097729 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 122 Jakarta		0207	6,748,800.00		193,320,893.00
30/11/23	0097925 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 122 Jakarta		0207	38,590,500.00		154,730,393.00
30/11/23	0097927 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 122 Jakarta		0207	8,309,500.00		146,420,893.00
30/11/23	0097928 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 122 Jakarta		0207	4,677,500.00		141,743,393.00

**Catatan :** Harap 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	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	<b>S.E. &amp; O</b>
0008 Pembayaran Pinjaman	
0102 Biaya Bunga	
0103 Pembayaran Bunga	

01 November 2023 s/d 30 November 2023  
**REKENING KORAN**

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-14029-9

Kepada Yth. :

20100741 SMPN 122 JKT BOS  
 JL SMP 122 NO.26

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					141,743,393.00
	Total Mutasi:		15 Db	112,171,822.00	107,756.00	1 Kr

**Catatan :** Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu satu bulan setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan rekening koran 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 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KCP PLUIT

No. AC : **302-54-14029-9**

Kepada Yth. :

**20100741 SMPN 122 JKT BOS  
 JL SMP 122 NO.26**

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					141,743,393.00
1/12/23	0098820 Ke 6350800000		0207	8,275,050.00		133,468,343.00
1/12/23	1 SMP Negeri 122 Jakarta					
1/12/23	0098822 Ke 6350800000		0207	3,489,840.00		129,978,503.00
1/12/23	1 SMP Negeri 122 Jakarta					
1/12/23	0098824 Ke 4282311793		0207	4,409,761.00		125,568,742.00
1/12/23	7 SMP Negeri 122 Jakarta					
1/12/23	0098827 Ke 3022301343		0207	4,409,761.00		121,158,981.00
1/12/23	1 SMP Negeri 122 Jakarta					
1/12/23	0098831 Ke 1532005422		0207	4,409,761.00		116,749,220.00
1/12/23	7 SMP Negeri 122 Jakarta					
1/12/23	0098835 Ke 3312300827		0207	4,409,761.00		112,339,459.00
8/12/23	9 SMP Negeri 122 Jakarta					
8/12/23	0120524 Ke 6350800000		0207	12,820,500.00		99,518,959.00
8/12/23	1 SMP Negeri 122 Jakarta					
8/12/23	0120579 Ke 6032310000		0207	910,000.00		98,608,959.00
8/12/23	4 SMP Negeri 122 Jakarta					
8/12/23	0120592 Ke 6032310000		0207	1,750,000.00		96,858,959.00
8/12/23	4 SMP Negeri 122 Jakarta					
8/12/23	0120601 Ke 6032310000		0207	6,604,000.00		90,254,959.00
8/12/23	4 SMP Negeri 122 Jakarta					
8/12/23	0120621 Ke 6032310000		0207	6,804,000.00		83,450,959.00
8/12/23	4 SMP Negeri 122 Jakarta					
8/12/23	0120634 Ke 6032310000		0207	1,215,000.00		82,235,959.00
8/12/23	4 SMP Negeri 122 Jakarta					
8/12/23	0120653 Ke 6032310000		0207	1,080,000.00		81,155,959.00
8/12/23	4 SMP Negeri 122 Jakarta					
8/12/23	0120671 Ke 6032310000		0207	1,080,000.00		80,075,959.00
8/12/23	4 SMP Negeri 122 Jakarta					
8/12/23	0120689 Ke 6032310000		0207	1,080,000.00		78,995,959.00
8/12/23	4 SMP Negeri 122 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	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 Femandahbuku	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**

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

KCP PLUIT

No. AC : **302-54-14029-9**

Kepada Yth. :

**20100741 SMPN 122 JKT BOS  
 JL SMP 122 NO.26**

Mata Uang : **IDR**  
 Halaman : **2**  
 Tanggal : **04 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					78,995,959.00
8/12/23	0120704 Ke 6032310000		0207	1,090,000.00		77,905,959.00
	4 SMP Negeri 122 Jakarta					
8/12/23	0120715 Ke 6032310000		0207	1,090,000.00		76,815,959.00
	4 SMP Negeri 122 Jakarta					
8/12/23	0120866 Ke 6350800000		0207	2,160,000.00		74,655,959.00
	1 SMP Negeri 122 Jakarta					
24/12/23	0200029 Ke 4282311793		0207	4,409,761.00		70,246,198.00
	7 SMP Negeri 122 Jakarta					
24/12/23	0200031 Ke 3022301343		0207	4,409,761.00		65,836,437.00
	1 SMP Negeri 122 Jakarta					
24/12/23	0200035 Ke 1532005422		0207	4,409,761.00		61,426,676.00
	7 SMP Negeri 122 Jakarta					
24/12/23	0200037 Ke 3312300827		0207	4,409,761.00		57,016,915.00
	9 SMP Negeri 122 Jakarta					
24/12/23	0415672 Ke 1010108880		0422	232,093.00		56,784,822.00
	1 128339976050006 PPH PS					
24/12/23	0415675 Ke 1010108880		0422	232,093.00		56,552,729.00
	1 128339976051015 PPH PS					
24/12/23	0415678 Ke 1010108880		0422	232,093.00		56,320,636.00
	1 128339976055099 PPH PS					
24/12/23	0415681 Ke 1010108880		0422	232,093.00		56,088,543.00
	1 128339976058108 PPH PS					
24/12/23	0415684 Ke 1010108880		0422	232,093.00		55,856,450.00
	1 128339976061055 PPH PS					
24/12/23	0415687 Ke 1010108880		0422	232,093.00		55,624,357.00
	1 128339976064040 PPH PS					
24/12/23	0415690 Ke 1010108880		0422	232,093.00		55,392,264.00
	1 128339976067142 PPH PS					
24/12/23	0415693 Ke 1010108880		0422	232,093.00		55,160,171.00
	1 128339976074008 PPH PS					

**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

**S.E. & O**

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

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-14029-9

Kepada Yth. :

20100741 SMPN 122 JKT BOS  
 JL SMP 122 NO.26

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan .....:					55,160,171.00
	0200348 Ke 6350800000		0207	19,147,500.00		36,012,671.00
24/12/23	1 SMP Negeri 122 Jakarta					
	0200351 Ke 6350800000		0207	1,128,000.00		34,884,671.00
24/12/23	1 SMP Negeri 122 Jakarta					
	0200353 Ke 6032310000		0207	5,600,000.00		29,284,671.00
24/12/23	4 SMP Negeri 122 Jakarta					
	0200355 Ke 6032310000		0207	1,400,000.00		27,884,671.00
24/12/23	4 SMP Negeri 122 Jakarta					
	0200359 Ke 6032310000		0207	2,800,000.00		25,084,671.00
24/12/23	4 SMP Negeri 122 Jakarta					
	0200374 Ke 6032310000		0207	8,400,000.00		16,684,671.00
24/12/23	4 SMP Negeri 122 Jakarta					
	0200388 Ke 6032310000		0207	4,200,000.00		12,484,671.00
26/12/23	4 SMP Negeri 122 Jakarta					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		22,653.00	12,507,324.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	22,653.00		12,484,671.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0206086 Ke 1082318097		0207	1,900,000.00		10,584,671.00
27/12/23	0 SMP Negeri 122 Jakarta					
	0422395 Ke 1010108880		0422	100,000.00		10,484,671.00
	1 128340007663140JPPH PS					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>40 Db</b>	<b>131,281,375.00</b>	<b>22,653.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>10,484,671.00</b>

**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

S.E. & O *n*

