

01 Januari 2023 S/D 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13998-1

Kepada Yth. :

20100764 SMPN 151 JKT BOS  
JL.KEPIL NO.1 KOMP.PERUM PELABUHAN II

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					29,634,639.00
21/03/23	SPAN 2301013020076400018 20 20100764		1004		493,994,102.00	523,628,741.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		43,032.00	523,671,773.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIX XFE R U/GIRO		0215	43,032.00		523,628,741.00
4/04/23	0731435 Ke 2022310729 3 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	4,276,350.00		519,352,391.00
4/04/23	0731438 Ke 2022310729 3 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	4,276,350.00		515,076,041.00
4/04/23	0731447 Ke 2022310729 3 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	4,276,350.00		510,799,691.00
4/04/23	0731464 Ke 2002361463 6 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	4,276,350.00		506,523,341.00
4/04/23	0731470 Ke 2002361463 6 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	4,276,350.00		502,246,991.00
4/04/23	0731473 Ke 2002361463 6 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	4,276,350.00		497,970,641.00
4/04/23	0731482 Ke 2002364473 0 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	4,276,350.00		493,694,291.00
4/04/23	0731489 Ke 2002364473 0 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	4,276,350.00		489,417,941.00
4/04/23	0731491 Ke 2002364473 0 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	4,276,350.00		485,141,591.00
10/04/23	0755654 Ke 2002019566 7 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		484,151,591.00
10/04/23	0755701 Ke 2002019566 7 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		483,161,591.00
10/04/23	0755719 Ke 2002019566 7 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		482,171,591.00
10/04/23	0755742 Ke 2112319247 8 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		481,181,591.00

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 Seter Sweep DiGiro
- 106 Jasa Giro
- 114 Seter Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep DiGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (R)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYaitu (3060)/K/M MSK BPD
- 1005 Seter Kiring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN D/R/G/S
- 1027 Seter Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Seter Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet/Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Reel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2010 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O/D



01 Januari 2023 S/D 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13998-1

Kepada Yth. :

20100764 SMPN 151 JKT BOS  
JL.KEPIL NO.1 KOMP.PERUN PELABUHAN II

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					481,181,591.00
10/04/23	0755747 Ke 2112319247 8 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		480,191,591.00
10/04/23	0755765 Ke 2112319247 8 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		479,201,591.00
10/04/23	0755854 Ke 1482312152 2 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		478,211,591.00
10/04/23	0755860 Ke 1482312152 2 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		477,221,591.00
10/04/23	0755865 Ke 1482312152 2 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		476,231,591.00
10/04/23	0755921 Ke 2022802193 1 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	660,000.00		475,571,591.00
10/04/23	0755943 Ke 2022802193 1 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	660,000.00		474,911,591.00
10/04/23	0755950 Ke 2022802193 1 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	660,000.00		474,251,591.00
10/04/23	0756062 Ke 2022321520 7 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		473,261,591.00
10/04/23	0756071 Ke 2022321520 7 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		472,271,591.00
10/04/23	0756082 Ke 2022321520 7 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		471,281,591.00
10/04/23	0756125 Ke 2122002000 3 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	660,000.00		470,621,591.00
10/04/23	0756140 Ke 2122002000 3 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	660,000.00		469,961,591.00
10/04/23	0756145 Ke 2122002000 3 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	660,000.00		469,301,591.00
10/04/23	0756752 Ke 2022320735 2 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		468,311,591.00

**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 Digiro
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Celak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadb (3060)KLI MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DiRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY bd Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2090 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet/Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set KIRING
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Besan buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Januari 2023 s/d 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13998-1

Kepada Yth. :

20100764 SMPN 151 JKT BOS  
JL.KEPIL NO.1 KOMP.PERUM PELABUHAN II

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					468,311,591.00
10/04/23	0756761 Ke 2022320735		0207	990,000.00		467,321,591.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
10/04/23	0756773 Ke 2022320745		0207	990,000.00		466,331,591.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
10/04/23	0756821 Ke 2092310109		0207	990,000.00		465,341,591.00
	8 SMP Negeri 151 Jakarta					
10/04/23	0756833 Ke 2092310109		0207	990,000.00		464,351,591.00
	8 SMP Negeri 151 Jakarta					
10/04/23	0756843 Ke 2092310109		0207	990,000.00		463,361,591.00
	8 SMP Negeri 151 Jakarta					
10/04/23	0756891 Ke 2022320941		0207	990,000.00		462,371,591.00
	0 SMP Negeri 151 Jakarta					
10/04/23	0756925 Ke 2022320941		0207	990,000.00		461,381,591.00
	0 SMP Negeri 151 Jakarta					
10/04/23	0756945 Ke 2022320941		0207	990,000.00		460,391,591.00
	0 SMP Negeri 151 Jakarta					
10/04/23	0757037 Ke 2002361888		0207	990,000.00		459,401,591.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
10/04/23	0757045 Ke 2002361888		0207	990,000.00		458,411,591.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
10/04/23	0757048 Ke 2002361888		0207	990,000.00		457,421,591.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
10/04/23	0757073 Ke 2122318571		0207	990,000.00		456,431,591.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
10/04/23	0757075 Ke 2122318571		0207	990,000.00		455,441,591.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
10/04/23	0757082 Ke 2122318571		0207	990,000.00		454,451,591.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
10/04/23	0757090 Ke 1392315100		0207	660,000.00		453,791,591.00
	7 SMP Negeri 151 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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xbr Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarif Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 7000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Peminjaman
- 1002 CN Di/Yado (3000) MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DFTOS
- 1027 Setor/Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor/Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarif Tunai Dng Cak/BG
- 2002 Pinba. dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinba. dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolak Setoran Klining Real
- 2026 Dn Elik Set Klining
- 2052 Tolak Setoran Nombes
- 2251 Dn Bln buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 Januari 2023 s/d 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13998-1

Kepada Yth. :

20100764 SMPN 151 JKT BOS  
JL.KEPIL NO.1 KOMP.PERUM PELABUHAN II

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					453,791,591.00
10/04/23	0757093 Ke 1392315100		0207	660,000.00		453,131,591.00
	7 SMP Negeri 151 Jakarta					
10/04/23	0757094 Ke 1392315100		0207	660,000.00		452,471,591.00
	7 SMP Negeri 151 Jakarta					
10/04/23	0757119 Ke 2002364965		0207	660,000.00		451,811,591.00
	7 SMP Negeri 151 Jakarta					
10/04/23	0757124 Ke 2002364965		0207	660,000.00		451,151,591.00
	7 SMP Negeri 151 Jakarta					
10/04/23	0757130 Ke 2002364965		0207	660,000.00		450,491,591.00
	7 SMP Negeri 151 Jakarta					
10/04/23	0757186 Ke 2002364564		0207	660,000.00		449,831,591.00
	7 SMP Negeri 151 Jakarta					
10/04/23	0757189 Ke 2002364564		0207	660,000.00		449,171,591.00
	7 SMP Negeri 151 Jakarta					
10/04/23	0757193 Ke 2002364564		0207	660,000.00		448,511,591.00
	7 SMP Negeri 151 Jakarta					
12/04/23	0782997 Ke 2092310421		0207	660,000.00		447,851,591.00
	6 SMP Negeri 151 Jakarta					
12/04/23	0782998 Ke 2092310421		0207	660,000.00		447,191,591.00
	6 SMP Negeri 151 Jakarta					
12/04/23	0783002 Ke 2092310421		0207	660,000.00		446,531,591.00
	6 SMP Negeri 151 Jakarta					
12/04/23	0783012 Ke 2122318672		0207	990,000.00		445,541,591.00
	7 SMP Negeri 151 Jakarta					
12/04/23	0783017 Ke 2122318672		0207	990,000.00		444,551,591.00
	7 SMP Negeri 151 Jakarta					
12/04/23	0783021 Ke 2122318672		0207	990,000.00		443,561,591.00
	7 SMP Negeri 151 Jakarta					
12/04/23	0783024 Ke 1012345560		0207	660,000.00		442,901,591.00
	2 SMP Negeri 151 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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Terk Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadb (3080) KU MSK 8PD
- 1005 Setor Klining-SY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-SY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-SY Manual
- 2000 Terk Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pintuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pintuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2020 Dn Biaya Set Klining
- 2062 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O/T



01 Januari 2023 s/d 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13998-1

Kepada Yth. :

20100784 SMPN 151 JKT BOS  
JL.KEPIL NO.1 KOMP.PERUM PELABUHAN II

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					442,901,591.00
12/04/23	0783026 Ke 1012345560		0207	660,000.00		442,241,591.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
12/04/23	0783028 Ke 1012345560		0207	660,000.00		441,581,591.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
12/04/23	0783125 Ke 7152304147		0207	1,320,000.00		440,261,591.00
	4 SMP Negeri 151 Jakarta					
12/04/23	0783128 Ke 7152304147		0207	1,320,000.00		438,941,591.00
	4 SMP Negeri 151 Jakarta					
12/04/23	0783131 Ke 7152304147		0207	1,320,000.00		437,621,591.00
	4 SMP Negeri 151 Jakarta					
12/04/23	0783305 Ke 6252304245		0207	24,198,000.00		413,423,591.00
	5 SMP Negeri 151 Jakarta					
12/04/23	0783311 Ke 5032092218		0207	300,000.00		413,123,591.00
	0 SMP Negeri 151 Jakarta					
12/04/23	0783312 Ke 6000800219		0207	150,000.00		412,973,591.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
12/04/23	0783329 Ke 6350800000		0207	8,513,700.00		404,459,891.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
12/04/23	0783355 Ke 6350800000		0207	3,775,000.00		400,684,891.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
12/04/23	0783382 Ke 6350800000		0207	1,445,220.00		399,239,671.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
12/04/23	0783374 Ke 6350800000		0207	1,437,450.00		397,802,221.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
12/04/23	0783380 Ke 6350800000		0207	2,475,300.00		395,326,921.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
12/04/23	0783390 Ke 6350800000		0207	25,591,050.00		369,735,871.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
12/04/23	0783938 Ke 6350800000		0207	3,939,612.00		365,796,259.00
	1 SMP Negeri 151 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**

- 106 Setor Sweep Di/Giro
- 100 Jasa Giro
- 114 Setor Xir Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep (U/Giro)
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadio (3080)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiling-BY DB Rak-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiling Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Kiling Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/Bio
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debat Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiling Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiling
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0009 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O.S.



01 Januari 2023 s/d 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13998-1

Kepada Yth. :

20100764 SMPH 151 JKT BOS  
JL.KEPIL NO.1 KOMP.PERUH PELABUHAN II

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					365,796,259.00
12/04/23	0783944 Ke 8350800000		0207	3,705,735.00		362,090,524.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
12/04/23	0784035 Ke 2002364981		0207	1,320,000.00		360,770,524.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
12/04/23	0784039 Ke 2002364981		0207	1,320,000.00		359,450,524.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
12/04/23	0784045 Ke 2002364981		0207	1,320,000.00		358,130,524.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
13/04/23	0797709 Ke 8350800000		0207	14,702,522.00		343,427,992.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
13/04/23	0797797 Ke 8350800000		0207	14,367,618.00		329,060,374.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
13/04/23	0797824 Ke 8350800000		0207	12,992,217.00		316,068,157.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
13/04/23	0797860 Ke 8350800000		0207	9,321,114.00		306,747,043.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
13/04/23	0797879 Ke 8350800000		0207	7,686,084.00		299,060,959.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
13/04/23	0797894 Ke 8350800000		0207	18,527,010.00		280,533,949.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
14/04/23	0806922 Ke 8350800000		0207	22,588,500.00		257,945,449.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
14/04/23	0806945 Ke 8000800213		0207	4,186,476.00		253,758,973.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
14/04/23	0806965 Ke 8000800213		0207	3,213,450.00		250,545,523.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
14/04/23	0806986 Ke 8000800213		0207	1,640,124.00		248,905,399.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
28/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		162,596.00	249,067,995.00
28/04/23	Ke 10102000153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	162,596.00		248,905,399.00

**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 Dlgro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 216 Tarik Sweep U/Giro
- 218 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (R)
- 1001 Setor Fomindahbukuan
- 1002 CN D/yadio (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cak/BG
- 2002 Pinbuk dng Cak/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2024 On Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 On Beban buku Cak/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Januari 2023 s/d 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13998-1

Kepada Yth. :

20100764 SMPN 151 JKT BOS  
JL.KEPIL NO.1 KOMP.PERUM PELABUHAN II

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					248,905,399.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		102,270.00	146,635,129.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	102,270.00		248,905,399.00
22/06/23	SPAN 2001813020195320002 02 20100764		1004		70,000,000.00	318,905,399.00
22/06/23	0870529 Ke 2002364965		0207	660,000.00		318,245,399.00
22/06/23	1 SMP Negeri 151 Jakarta 0870558 Ke 2002364965		0207	660,000.00		317,585,399.00
22/06/23	1 SMP Negeri 151 Jakarta 0870581 Ke 2112319247		0207	990,000.00		316,595,399.00
22/06/23	8 SMP Negeri 151 Jakarta 0870651 Ke 2112319247		0207	660,000.00		315,935,399.00
22/06/23	8 SMP Negeri 151 Jakarta 0870669 Ke 2092310109		0207	990,000.00		314,945,399.00
22/06/23	8 SMP Negeri 151 Jakarta 0870674 Ke 2092310109		0207	660,000.00		314,285,399.00
22/06/23	8 SMP Negeri 151 Jakarta 0870678 Ke 1392315100		0207	660,000.00		313,625,399.00
22/06/23	1 SMP Negeri 151 Jakarta 0870681 Ke 1392315100		0207	660,000.00		312,965,399.00
22/06/23	7 SMP Negeri 151 Jakarta 0870688 Ke 1482312152		0207	990,000.00		311,975,399.00
22/06/23	2 SMP Negeri 151 Jakarta 0870694 Ke 1482312152		0207	660,000.00		311,315,399.00
22/06/23	2 SMP Negeri 151 Jakarta 0870699 Ke 2002364564		0207	660,000.00		310,655,399.00
22/06/23	1 SMP Negeri 151 Jakarta 0870703 Ke 2002364564		0207	660,000.00		309,995,399.00
22/06/23	7 SMP Negeri 151 Jakarta 0870707 Ke 2022310729		0207	4,276,350.00		305,719,049.00
	3 SMP Negeri 151 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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemintasanbuku
- 1002 CN D/Yadio (3080)/KU M9K BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nosa-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Riwal
- 2020 Cn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Cn Bikan buku CewBG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/D 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13998-1

Kepada Yth. :

20100764 SMPN 151 JKT BOS  
JL.KEPIL NO.1 KOMP.PERUN PELABUHAN II

Mata Uang : IDR  
Halaman : 8  
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					305,719,049.00
22/06/23	0870710 Ke 2022310729 3 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	4,276,350.00		301,442,699.00
22/06/23	0870712 Ke 2022310729 3 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	4,276,350.00		297,166,349.00
22/06/23	0870715 Ke 2002361463 6 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	4,276,350.00		292,889,999.00
22/06/23	0870717 Ke 2002361463 6 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	4,276,350.00		288,613,649.00
22/06/23	0870719 Ke 2002361463 6 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	4,276,350.00		284,337,299.00
22/06/23	0870722 Ke 2002364473 0 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	4,276,350.00		280,060,949.00
22/06/23	0870725 Ke 2002364473 0 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	4,276,350.00		275,784,599.00
22/06/23	0870727 Ke 2002364473 0 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	4,276,350.00		271,508,249.00
23/06/23	0878830 Ke 2022320735 2 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		270,518,249.00
23/06/23	0878832 Ke 2022320735 2 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	660,000.00		269,858,249.00
23/06/23	0878835 Ke 2122318571 2 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		268,868,249.00
23/06/23	0878836 Ke 2122318571 2 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	660,000.00		268,208,249.00
23/06/23	0878842 Ke 2022802193 1 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	660,000.00		267,548,249.00
23/06/23	0878845 Ke 2022802193 1 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	660,000.00		266,888,249.00
26/06/23	0880789 Ke 1012345560 2 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	660,000.00		266,228,249.00

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xer Di Giro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 208 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rt)
- 1001 Setor Pembantu/kuasan
- 1002 CN D-Yadib (2080) KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/FRTOS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakri Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakri Setoran Nombor
- 2251 Dn Bilan buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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





01 Januari 2023 s/d 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13998-1

Kepada Yth. :

20100764 SMPN 151 JKT BOS  
JL.KEPIL NO.1 KOMP.PERUK.PELABUHAN II

Mata Uang : IDR  
Halaman : 9  
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					266,228,249.00
26/06/23	0880794 Ke 1012345560		0207	660,000.00		265,568,249.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
26/06/23	0880797 Ke 2002365421		0207	990,000.00		264,578,249.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
26/06/23	0880800 Ke 2002365421		0207	660,000.00		263,918,249.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
26/06/23	0880804 Ke 8042818828		0207	990,000.00		262,928,249.00
	5 SMP Negeri 151 Jakarta					
26/06/23	0880808 Ke 8042818828		0207	660,000.00		262,268,249.00
	5 SMP Negeri 151 Jakarta					
26/06/23	0880852 Ke 7152304147		0207	1,320,000.00		260,948,249.00
	4 SMP Negeri 151 Jakarta					
26/06/23	0880855 Ke 7152304147		0207	660,000.00		260,288,249.00
	4 SMP Negeri 151 Jakarta					
26/06/23	0880903 Ke 2022321520		0207	990,000.00		259,298,249.00
	7 SMP Negeri 151 Jakarta					
26/06/23	0880905 Ke 2022321520		0207	660,000.00		258,638,249.00
	7 SMP Negeri 151 Jakarta					
26/06/23	0880908 Ke 2122002000		0207	660,000.00		257,978,249.00
	3 SMP Negeri 151 Jakarta					
26/06/23	0880909 Ke 2122002000		0207	660,000.00		257,318,249.00
	3 SMP Negeri 151 Jakarta					
26/06/23	0880913 Ke 2092310421		0207	660,000.00		256,658,249.00
	6 SMP Negeri 151 Jakarta					
26/06/23	0880915 Ke 2092310421		0207	660,000.00		255,998,249.00
	6 SMP Negeri 151 Jakarta					
26/06/23	0880919 Ke 2122318672		0207	990,000.00		255,008,249.00
	7 SMP Negeri 151 Jakarta					
26/06/23	0880923 Ke 2122318672		0207	660,000.00		254,348,249.00
	7 SMP Negeri 151 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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep Ungro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3060) KU MSK BPD
- 1805 Setor Klining-BY DB Rek-2026

**1010 CN DIRTGS**

- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2600 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Seloran Klining Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Seloran Nonbis
- 2251 Dn Babin 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 Januari 2023 s/D 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13998-1

Kepada Yth. :

20100764 SMPN 151 JKT BOS  
JL.KEPIL NO.1 KOMP.PERUM PELABUHAN II

Mata Uang : IDR  
Halaman : 10  
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					254,346,249.00
26/06/23	0880926 Ke 2022320941		0207	990,000.00		253,356,249.00
	0 SMP Negeri 151 Jakarta					
26/06/23	0880931 Ke 2022320941		0207	660,000.00		252,696,249.00
	0 SMP Negeri 151 Jakarta					
26/06/23	0888512 Ke 2002364981		0207	1,320,000.00		251,376,249.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
26/06/23	0888514 Ke 2002364991		0207	660,000.00		250,716,249.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		106,755.00	250,825,004.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	106,755.00		250,718,249.00
	R U/GIRO					
27/06/23	0893636 Ke 5032092218		0207	300,000.00		250,418,249.00
	0 SMP Negeri 151 Jakarta					
27/06/23	0893650 Ke 8000800219		0207	150,000.00		250,268,249.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
27/06/23	0893701 Ke 6350800000		0207	1,860,000.00		248,408,249.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
27/06/23	0893717 Ke 6350800000		0207	731,490.00		247,676,759.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
27/06/23	0893735 Ke 6350800000		0207	985,000.00		246,691,759.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
27/06/23	0893758 Ke 6350800000		0207	6,094,566.00		240,597,193.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
27/06/23	0893766 Ke 6350800000		0207	4,560,223.00		236,036,970.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
27/06/23	0893773 Ke 6350800000		0207	5,404,368.00		230,632,602.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
27/06/23	0893794 Ke 6350800000		0207	52,836,000.00		177,806,602.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
27/06/23	0893809 Ke 6350800000		0207	17,094,000.00		160,712,602.00
	1 SMP Negeri 151 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 Swape DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar DiGiro
- 133 Bunga Depo
- 206 Tarik Swape Li-Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rd)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)JKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTOS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1029 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2009 Tarik Tunai Dng Cek/CS
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Rtel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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



01 Januari 2023 S/D 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13998-1

Kepada Yth. :

20100764 SHPN 151 JKT 805  
JL.KEPIL NO.1 KOMP.PERUM PELABUHAN II

Mata Uang : IDR  
Halaman : 11  
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					160,712,602.00
27/06/23	0893819 Ke 8350800000		0207	7,592,400.00		153,120,202.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
27/06/23	0893835 Ke 8350800000		0207	1,640,025.00		151,480,177.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
27/06/23	0893853 Ke 6000800213		0207	15,920,200.00		135,559,977.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
27/06/23	0893864 Ke 6000800213		0207	6,324,947.00		129,235,030.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
27/06/23	0893878 Ke 8350800000		0207	1,350,000.00		127,885,030.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
27/06/23	0893893 Ke 8350800000		0207	7,832,604.00		120,052,426.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
27/06/23	0893901 Ke 8350800000		0207	7,073,364.00		112,979,062.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
27/06/23	0893910 Ke 8350800000		0207	7,073,364.00		105,905,698.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
24/07/23	SPAN 2301912020235130001		1004		504,680,000.00	610,585,698.00
	SS 20100764					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		64,242.00	610,649,940.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	84,242.00		610,565,698.00
	R U/ETRO					
27/07/23	0955177 Ke 2022310729		0207	4,276,350.00		606,289,348.00
	3 SMP Negeri 151 Jakarta					
27/07/23	0955178 Ke 2002361463		0207	4,276,350.00		602,012,998.00
	6 SMP Negeri 151 Jakarta					
27/07/23	0955179 Ke 2002364473		0207	4,276,350.00		597,736,648.00
	0 SMP Negeri 151 Jakarta					
31/07/23	0955357 Ke 1270800211		0207	8,850,800.00		588,885,848.00
	6 SMP Negeri 151 Jakarta					
31/07/23	0955358 Ke 1270800211		0207	46,133,800.00		542,752,048.00
	6 SMP Negeri 151 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 Digres
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfel DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rt)
- 1007 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadu (3180) KU MSK BFD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dig Cak/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nata-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Di Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Di 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.T



01 Januari 2023 S/D 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13998-1

Kepada Yth.:

20100764 SHPN 151 JKT 905  
JL.KEPIL NO.1 KOMP.PERUM PELABUHAN II

Mata Uang : IDR  
Halaman : 12  
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					542,772,048.00
26/08/23	JAGR AGUSTUS 2023		0109		233,497.00	543,005,545.00
26/08/23	Ke 10102090153 TARIK XFE R U/SIRO		0215	233,497.00		542,772,048.00
1/09/23	0958418 Ke 2022310729		0207	4,276,350.00		538,495,698.00
1/09/23	3 SMP Negeri 151 Jakarta					
1/09/23	0958420 Ke 2002361463		0207	4,276,350.00		534,219,348.00
1/09/23	6 SMP Negeri 151 Jakarta					
1/09/23	0958427 Ke 2002364473		0207	4,276,350.00		529,942,998.00
1/09/23	0 SMP Negeri 151 Jakarta					
4/09/23	0486612 TFSekolah TRF ECHANNEL		0101		4,276,350.00	534,219,348.00
4/09/23	0960321 Ke 2022310729		0207	4,276,350.00		529,942,998.00
4/09/23	3 SMP Negeri 151 Jakarta					
26/09/23	JAGR SEPTEMBER 2023		0109		225,909.00	530,169,907.00
26/09/23	Ke 10102090153 TARIK XFE R U/SIRO		0215	225,909.00		529,942,998.00
4/10/23	0014552 Ke 2002361463		0207	4,276,350.00		525,666,648.00
4/10/23	8 SMP Negeri 151 Jakarta					
4/10/23	0014612 Ke 2002364473		0207	4,276,350.00		521,390,298.00
4/10/23	0 SMP Negeri 151 Jakarta					
4/10/23	0015769 Ke 2022310729		0207	4,276,350.00		517,113,948.00
4/10/23	3 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024312 Ke 2002364965		0207	660,000.00		516,453,948.00
5/10/23	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024318 Ke 2002364965		0207	660,000.00		515,793,948.00
5/10/23	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024320 Ke 2002364965		0207	660,000.00		515,133,948.00
5/10/23	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024322 Ke 2022321520		0207	990,000.00		514,143,948.00
5/10/23	7 SMP Negeri 151 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 Di/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 103 Setor Sweep DiGiro
- 109 Jazs Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3080)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Riak
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nonbes
- 2251 Dn Besan 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 Januari 2023 S/D 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13998-1

Kepada Yth. :

20100764 SMPN 151 JKT BOS  
JL.KEPIL NO.1 KOMP.PERUM PELABUHAN II

Mata Uang : IDR  
Halaman : 13  
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					514,143,948.00
5/10/23	0024325 Ke 2022321520 7 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		513,153,948.00
5/10/23	0024328 Ke 2022321520 7 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		512,163,948.00
5/10/23	0024330 Ke 2092310109 6 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		511,173,948.00
5/10/23	0024333 Ke 2092310109 8 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		510,183,948.00
5/10/23	0024335 Ke 2092310109 6 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		509,193,948.00
5/10/23	0024337 Ke 1482312152 2 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		508,203,948.00
5/10/23	0024341 Ke 1482312152 2 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		507,213,948.00
5/10/23	0024343 Ke 1482312152 2 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		506,223,948.00
5/10/23	0024350 Ke 2002364564 7 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	660,000.00		505,563,948.00
5/10/23	0024352 Ke 2002364564 7 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	660,000.00		504,903,948.00
5/10/23	0024356 Ke 2002364564 7 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	660,000.00		504,243,948.00
5/10/23	0024370 Ke 2022320735 2 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		503,253,948.00
5/10/23	0024375 Ke 2022320735 2 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		502,263,948.00
5/10/23	0024379 Ke 2022320735 2 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		501,273,948.00
5/10/23	0024383 Ke 1012345560 2 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	660,000.00		500,613,948.00

**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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 20A Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Ril)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/raho (2060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY 06 Rek-2020

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY 06 Rek-2020
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Bahan buku Cek/BG(25Lbri-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0009 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13998-1

Kepada Yth. :

20100764 SMPN 151 JKT BOS  
JL.KEPIL NO.1 KOMP.PERUM PELABUHAN II

Mata Uang : IDR  
Halaman : 14  
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					500,613,948.00
5/10/23	0024389 Ke 1012345560		0207	660,000.00		499,953,948.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024393 Ke 1012345560		0207	660,000.00		499,293,948.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024421 Ke 2122803277		0207	990,000.00		498,303,948.00
	9 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024424 Ke 2122803277		0207	990,000.00		497,313,948.00
	9 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024426 Ke 2122803277		0207	990,000.00		496,323,948.00
	9 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024433 Ke 2122002000		0207	660,000.00		495,663,948.00
	3 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024435 Ke 2122002000		0207	660,000.00		495,003,948.00
	3 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024437 Ke 2122002000		0207	660,000.00		494,343,948.00
	3 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024443 Ke 2112319247		0207	990,000.00		493,353,948.00
	8 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024447 Ke 2112319247		0207	990,000.00		492,363,948.00
	8 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024450 Ke 2112319247		0207	990,000.00		491,373,948.00
	8 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024454 Ke 2002365421		0207	990,000.00		490,383,948.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024457 Ke 2002365421		0207	990,000.00		489,393,948.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024461 Ke 2122318672		0207	990,000.00		488,403,948.00
	7 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024492 Ke 2122318672		0207	990,000.00		487,413,948.00
	7 SMP Negeri 151 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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ Yadb (3000) K/L MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Telekan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakiri Setoran Nomosa
- 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 J



01 Januari 2023 S/D 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13998-1

Kepada Yth. :

20100764 SMPN 151 JKT BOS  
JL.KEPIL NO.1 KOMP.PERUM PELABUHAN II

Mata Uang : IDR  
Halaman : 15  
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					487,413,948.00
5/10/23	0024505 Ke 8042818828		0207	990,000.00		486,423,948.00
5/10/23	5 SMP Negeri 151 Jakarta 0024509 Ke 8042818828		0207	990,000.00		485,433,948.00
5/10/23	5 SMP Negeri 151 Jakarta 0024513 Ke 8042818828		0207	990,000.00		484,443,948.00
5/10/23	5 SMP Negeri 151 Jakarta 0024516 Ke 7152304147		0207	1,320,000.00		483,123,948.00
5/10/23	4 SMP Negeri 151 Jakarta 0024521 Ke 7152304147		0207	1,320,000.00		481,803,948.00
5/10/23	4 SMP Negeri 151 Jakarta 0024526 Ke 7152304147		0207	1,320,000.00		480,483,948.00
5/10/23	4 SMP Negeri 151 Jakarta 0024532 Ke 2112320476		0207	1,320,000.00		479,163,948.00
5/10/23	0 SMP Negeri 151 Jakarta 0024536 Ke 2112320476		0207	1,320,000.00		477,843,948.00
5/10/23	0 SMP Negeri 151 Jakarta 0024539 Ke 2112320476		0207	1,320,000.00		476,523,948.00
5/10/23	0 SMP Negeri 151 Jakarta 0024541 Ke 2022802193		0207	660,000.00		475,863,948.00
5/10/23	1 SMP Negeri 151 Jakarta 0024543 Ke 2022802193		0207	660,000.00		475,203,948.00
5/10/23	1 SMP Negeri 151 Jakarta 0024550 Ke 2022802193		0207	660,000.00		474,543,948.00
5/10/23	7 SMP Negeri 151 Jakarta 0024556 Ke 1392315100		0207	660,000.00		473,883,948.00
5/10/23	7 SMP Negeri 151 Jakarta 0024562 Ke 1392315100		0207	660,000.00		473,223,948.00
5/10/23	7 SMP Negeri 151 Jakarta 0024735 Ke 2122318672		0207	990,000.00		472,233,948.00

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.

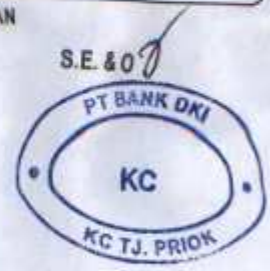
**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sewee Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sewee U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rai)
- 1001 Setor Peminjaman
- 1002 CN Ditrado (3050)XU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Riil
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 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



01 Januari 2023 S/D 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13998-1

Kepada Yth. :

20100764 SHPN 151 JKT BOS  
JL.KEPIL NO.1 KOMP.PERUH PELABUHAN II

Mata Uang : IDR  
Halaman : 18  
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					472,233,948.00
5/10/23	0024738 Ke 1392315100		0207	660,000.00		471,573,948.00
	7 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024743 Ke 2022320941		0207	990,000.00		470,583,948.00
	8 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024749 Ke 2022320941		0207	990,000.00		469,593,948.00
	9 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024751 Ke 2022320941		0207	990,000.00		468,603,948.00
	10 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024759 Ke 5032092218		0207	300,000.00		468,303,948.00
	11 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024769 Ke 6000800219		0207	300,000.00		468,003,948.00
	12 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024780 Ke 6350800000		0207	52,836,000.00		415,167,948.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024786 Ke 6350800000		0207	5,674,875.00		409,493,073.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024790 Ke 6350800000		0207	1,401,000.00		408,092,073.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024805 Ke 6350800000		0207	10,212,000.00		397,880,073.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024821 Ke 6350800000		0207	1,080,000.00		396,800,073.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024828 Ke 6350800000		0207	1,840,025.00		395,160,048.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024831 Ke 6350800000		0207	8,089,014.00		387,071,034.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024837 Ke 6350800000		0207	12,285,924.00		374,785,110.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
5/10/23	0024842 Ke 6350800000		0207	17,743,350.00		357,041,760.00
	1 SMP Negeri 151 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 DIK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

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

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debat Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2024 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga





01 Januari 2023 S/D 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13998-1

Kepada Yth.:

20100764 SMPN 151 JKT BOS  
JL.KEPIL NO.1 KOMP.PERUM PELABUHAN II

Mata Uang : IDR  
Halaman : 17  
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
5/10/23	Saldo Pindahan .....					357,041,760.00
	0024847 Ke 6350800000		0207	10,880,166.00		346,161,594.00
5/10/23	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
	0024852 Ke 6350800000		0207	10,305,907.00		335,855,687.00
5/10/23	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
	0024853 Ke 6350800000		0207	12,448,095.00		323,407,592.00
5/10/23	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
	0024859 Ke 6350800000		0207	8,991,000.00		314,416,592.00
5/10/23	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
	0024865 Ke 6350800000		0207	688,200.00		313,728,392.00
5/10/23	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
	0024874 Ke 6350800000		0207	1,465,422.00		312,262,970.00
5/10/23	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
	0024880 Ke 6350800000		0207	3,705,735.00		308,557,235.00
5/10/23	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
	0024885 Ke 6350800000		0207	1,198,000.00		307,359,235.00
5/10/23	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
	0029471 Ke 2002365421		0207	990,000.00		306,369,235.00
5/10/23	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
	0029498 Ke 6350800000		0207	668,000.00		305,703,235.00
5/10/23	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
	0029505 Ke 6350800000		0207	1,640,025.00		304,063,210.00
5/10/23	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
	0029550 Ke 2002366195		0207	660,000.00		303,403,210.00
5/10/23	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
	0029552 Ke 2002366195		0207	660,000.00		302,743,210.00
5/10/23	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
	0029557 Ke 2002366195		0207	660,000.00		302,083,210.00
5/10/23	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
	0029565 Ke 4040800405		0207	28,268,200.00		273,815,010.00
5/10/23	4 SMP Negeri 151 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 Sator Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Femandahukan
- 1002 CN DiYadib (3060)KU M&K BPD
- 1005 Sator Kiling-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTOS
- 1027 Sator Kiling Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sator Kiling 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 Kiling Ritel
- 2025 On Biaye Set Kiling
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 On 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 Januari 2023 S/D 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13998-1

Kepada Yth. :

20100764 SMPN 151 JKT BOS  
JL.KEPIL NO.1 KOMP.PERUM PELABUHAN II

Mata Uang : IDR  
Halaman : 18  
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					273,815,010.00
25/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		140,396.00	273,955,406.00
25/10/23	Ke 10102000153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	140,396.00		273,815,010.00
22/11/23	0088764 Ke 2022310729 3 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	4,276,350.00		269,538,660.00
22/11/23	0088785 Ke 2022310729 3 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	4,276,350.00		265,262,310.00
22/11/23	0088768 Ke 2002361463 8 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	4,276,350.00		260,985,960.00
22/11/23	0088791 Ke 2002361463 6 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	4,276,350.00		256,709,610.00
22/11/23	0088794 Ke 2002364473 8 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	4,276,350.00		252,433,260.00
22/11/23	0088795 Ke 2002364473 8 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	4,276,350.00		248,156,910.00
25/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		114,495.00	248,271,405.00
25/11/23	Ke 10102000153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	114,495.00		248,156,910.00
23/12/23	0194656 Ke 6042818828 5 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		247,166,910.00
23/12/23	0194738 Ke 6042818828 5 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		246,176,910.00
23/12/23	0194740 Ke 6042818828 5 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	660,000.00		245,516,910.00
23/12/23	0194775 Ke 2002365421 2 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		244,526,910.00
23/12/23	0194776 Ke 2002365421 2 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		243,536,910.00
23/12/23	0194780 Ke 2002365421 2 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	660,000.00		242,876,910.00

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 Swicor Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadab (3060)XU MSK SPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2020

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Terk Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Deposito Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombea
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 Januari 2023 s/d 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13998-1

Kepada Yth. :

20100764 SMPN 151 JKT BOS  
JL.KEPIL NO.1 KOMP.PERUM PELABUHAN II

Mata Uang : IDR  
Halaman : 19  
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					242,878,910.00
23/12/23	0194781 Ke 2122318672		0207	990,000.00		241,888,910.00
	7 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194783 Ke 2122318672		0207	990,000.00		240,898,910.00
	7 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194788 Ke 2122318672		0207	660,000.00		240,238,910.00
	7 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194790 Ke 2002366195		0207	660,000.00		239,578,910.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194792 Ke 2002366195		0207	660,000.00		238,918,910.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194795 Ke 2002366195		0207	660,000.00		238,258,910.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194820 Ke 2002364965		0207	660,000.00		237,598,910.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194822 Ke 2002364965		0207	660,000.00		236,938,910.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194823 Ke 2002364965		0207	660,000.00		236,278,910.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194825 Ke 2002364564		0207	660,000.00		235,618,910.00
	7 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194826 Ke 2002364564		0207	660,000.00		234,958,910.00
	7 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194828 Ke 2002364564		0207	660,000.00		234,298,910.00
	7 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194833 Ke 1012345560		0207	660,000.00		233,638,910.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194836 Ke 1012345560		0207	660,000.00		232,978,910.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194838 Ke 1012345560		0207	660,000.00		232,318,910.00
	2 SMP Negeri 151 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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xier D/Giro
- 133 Bunga Deposto
- 106 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 384 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1816 CN D/RTGS
- 1027 Setor klining Nom Besar-BY Manual
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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 Januari 2023 s/d 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13998-1

Kepada Yth. :

20100764 SMPN 151 JKT BOS  
JL.KEPIL NO.1 KOMP.PERUM PELABUHAN II

Mata Uang : IDR  
Halaman : 20  
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					232,315,910.00
23/12/23	0194841 Ke 2122803277		0207	990,000.00		231,325,910.00
	9 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194843 Ke 2122803277		0207	990,000.00		230,335,910.00
	9 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194845 Ke 2122803277		0207	660,000.00		229,675,910.00
	9 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194849 Ke 2122002000		0207	660,000.00		229,015,910.00
	3 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194850 Ke 2122002000		0207	660,000.00		228,355,910.00
	3 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194851 Ke 2122002000		0207	660,000.00		227,695,910.00
	3 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194852 Ke 2112319247		0207	990,000.00		226,705,910.00
	6 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194853 Ke 2112319247		0207	990,000.00		225,715,910.00
	8 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194854 Ke 2112319247		0207	660,000.00		225,055,910.00
	6 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194855 Ke 7152304147		0207	1,320,000.00		223,735,910.00
	4 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194856 Ke 7152304147		0207	1,320,000.00		222,415,910.00
	4 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194857 Ke 7152304147		0207	660,000.00		221,755,910.00
	4 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194858 Ke 2112320476		0207	1,320,000.00		220,435,910.00
	0 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194859 Ke 2112320476		0207	1,320,000.00		219,115,910.00
	0 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194860 Ke 2112320476		0207	660,000.00		218,455,910.00
	0 SMP Negeri 151 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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xter D/Giro
- 132 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 224 Biaya Cetak
- 1800 Setor Tunai (Rb)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yado (3060)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2025

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debit Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Debit buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0009 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Januari 2023 s/d 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13998-1

Kepada Yth. :

20100764 SHPN 151 JKT BOS  
JL.KEPIL NO.1 KOMP.PERUM PELABUHAN II

Mata Uang : IDR  
Halaman : 21  
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					218,456,910.00
23/12/23	0194866 Ke 2022802193		0207	660,000.00		217,796,910.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194868 Ke 2022802193		0207	660,000.00		217,136,910.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194869 Ke 2022802193		0207	660,000.00		216,476,910.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194871 Ke 1392315100		0207	660,000.00		215,816,910.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194872 Ke 1392315100		0207	660,000.00		215,156,910.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194875 Ke 1392315100		0207	660,000.00		214,496,910.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194876 Ke 2022320941		0207	990,000.00		213,506,910.00
	0 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194877 Ke 2022320941		0207	990,000.00		212,516,910.00
	0 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194879 Ke 2022320941		0207	660,000.00		211,856,910.00
	0 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194885 Ke 2022321520		0207	990,000.00		210,866,910.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194886 Ke 2022321520		0207	990,000.00		209,876,910.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194888 Ke 2022321520		0207	660,000.00		209,216,910.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194890 Ke 1482312152		0207	990,000.00		208,226,910.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194892 Ke 1482312152		0207	990,000.00		207,236,910.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0194895 Ke 1482312152		0207	660,000.00		206,576,910.00
	2 SMP Negeri 151 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 Saudera.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 106 Setor Sweep DiGiro
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 234 Biaya Cetak
- 7000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3080)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiting-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiting Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1029 Setor Kiting 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 Kiting Ritel
- 2020 Dn Biaya Set Kiting
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(28Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 Januari 2023 S/D 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13998-1

Kepada Yth. :

20100764 SMPN 151 JKT BOS  
JL.KEPIL NO.1 KOMP.PERUM PELABUHAN II

Mata Uang : IDR  
Halaman : 22  
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					206,576,910.00
23/12/23	0196447 Ke 2022802766 2 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		205,586,910.00
23/12/23	0196449 Ke 2022802766 2 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		204,596,910.00
23/12/23	0196450 Ke 2022802766 2 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	660,000.00		203,936,910.00
23/12/23	0196452 Ke 2092310109 8 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		202,946,910.00
23/12/23	0196453 Ke 2092310109 8 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	990,000.00		201,956,910.00
23/12/23	0196456 Ke 2092310109 8 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	660,000.00		201,296,910.00
23/12/23	0196478 Ke 5032092219 0 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	300,000.00		200,996,910.00
23/12/23	0196480 Ke 8000800219 1 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	300,000.00		200,696,910.00
23/12/23	0196481 Ke 2022310729 3 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	4,276,349.00		196,420,561.00
23/12/23	0196483 Ke 2002361463 6 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	4,276,349.00		192,144,212.00
23/12/23	0196485 Ke 2002364473 0 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	4,276,349.00		187,867,863.00
23/12/23	0196564 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	6,229,875.00		181,637,988.00
23/12/23	0196569 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	17,060,700.00		164,577,288.00
23/12/23	019657A Ke 6350800000 1 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	1,492,800.00		163,084,488.00
23/12/23	0196590 Ke 8000800213 2 SMP Negeri 151 Jakarta		0207	15,920,606.00		147,163,882.00

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Gro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Dnyadib (3060)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DS Rek-2020

- 1010 CN DRT05
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DS Rek-2020
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2020 Dn Biaya Set Klining
- 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 Januari 2023 S/D 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13998-1

Kepada Yth. :

20100764 SHPN 151 JKT BOS  
JL.KEPIL NO.1 KOMP.PERUM PELABUHAN II

Mata Uang : IDR  
Halaman : 23  
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					147,163,862.00
23/12/23	0196693 Ke 6350800000		0207	731,490.00		146,432,392.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0196698 Ke 6350800000		0207	1,638,360.00		144,794,032.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0196602 Ke 6350800000		0207	6,905,088.00		137,888,944.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0196605 Ke 6350800000		0207	5,178,816.00		132,710,128.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0196608 Ke 6350800000		0207	14,465,500.00		118,244,628.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0196609 Ke 6350800000		0207	1,092,240.00		117,152,388.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0196611 Ke 6350800000		0207	1,198,000.00		115,954,388.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0196612 Ke 6350800000		0207	4,947,714.00		110,996,674.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0196620 Ke 6350800000		0207	6,140,520.00		104,846,154.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0196622 Ke 6350800000		0207	4,959,924.00		99,886,230.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0196624 Ke 6350800000		0207	13,918,734.00		85,967,496.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0196628 Ke 6350800000		0207	7,073,354.00		78,894,132.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0196631 Ke 6350800000		0207	12,953,034.00		65,941,098.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0196634 Ke 6350800000		0207	9,057,600.00		56,883,498.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0196637 Ke 6000800213		0207	4,773,000.00		52,110,498.00
	2 SMP Negeri 151 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 Swast Dgira
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xtra DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Swast U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (R)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D'Yadib (2060)KUK MSX BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2036

- 1010 GN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dh Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dh Beban buku Cek/BG(25Lar)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 S/D 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOR

No. AC : 200-54-13996-1

Kepada Yth. :

20100764 SMPN 151 JKT BOS  
JL.KEPIL NO.1 KOMP.PERUM PELABUHAN II

Mata Uang : IDR  
Halaman : 24  
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					52,110,498.00
23/12/23	0196645 Ke 6350800000		0207	6,660,000.00		45,450,498.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0196647 Ke 6350900000		0207	1,638,360.00		43,812,138.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0196651 Ke 6000800213		0207	3,636,360.00		40,175,778.00
	2 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0196654 Ke 6350900000		0207	3,833,940.00		36,341,838.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
23/12/23	0196656 Ke 6350800000		0207	2,667,664.00		33,674,174.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		88,374.00	33,762,548.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	88,374.00		32,674,174.00
	U/GIRO					
27/12/23	0205474 Ke 6350800000		0207	601,065.00		32,073,109.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
27/12/23	0205481 Ke 4330800192		0207	4,930,500.00		27,142,609.00
	0 SMP Negeri 151 Jakarta					
27/12/23	0205494 Ke 5231600296		0207	1,680,000.00		25,462,609.00
	3 SMP Negeri 151 Jakarta					
27/12/23	0205762 Ke 6350800000		0207	3,108,000.00		22,354,609.00
	1 SMP Negeri 151 Jakarta					
	<b>Total Mutasi:</b>	<b>349 Db</b>		<b>1,080,512,048.00</b>	<b>1,074,232,018.00</b>	<b>14 Kr</b>
	<b>Saldo Awal:</b>					<b>23,354,609.00</b>
	<b>Saldo Akhir:</b>					<b>23,354,609.00</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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadis (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2025

- 1010 CN DRTOS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debit Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Rtal
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

