

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-14076-8

Kepada Yth. :

20100771 SMP NEGERI 221 805
SUNTER KARYA SELATAN V

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					72,845,088.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400004 93 20100771		1004		438,151,001.00	510,796,089.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		41,882.00	510,838,071.00
26/03/23	Ke 10102080153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	41,982.00		510,796,089.00
31/03/23	0723285 Ke 8002305953		0207	4,250,000.00		506,546,089.00
31/03/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0723302 Ke 8002305953		0207	4,250,000.00		502,296,089.00
31/03/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0723305 Ke 8002305953		0207	4,250,000.00		498,046,089.00
31/03/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0723362 Ke 2192301532		0207	4,250,000.00		493,796,089.00
31/03/23	6 SMP Negeri 221 Jakarta 0723367 Ke 2192301532		0207	4,250,000.00		489,546,089.00
31/03/23	6 SMP Negeri 221 Jakarta 0723369 Ke 2192301532		0207	4,250,000.00		485,296,089.00
31/03/23	6 SMP Negeri 221 Jakarta 0723642 Ke 2192301533		0207	4,250,000.00		481,046,089.00
31/03/23	4 SMP Negeri 221 Jakarta 0723654 Ke 2192301533		0207	4,250,000.00		476,796,089.00
31/03/23	4 SMP Negeri 221 Jakarta 0723655 Ke 2192301533		0207	4,250,000.00		472,546,089.00
5/04/23	4 SMP Negeri 221 Jakarta 0737671 Ke 6042001827		0207	2,310,000.00		470,236,089.00
5/04/23	5 SMP Negeri 221 Jakarta 0737674 Ke 2192300808		0207	2,310,000.00		467,926,089.00
5/04/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0737681 Ke 2002016894		0207	2,310,000.00		465,616,089.00
5/04/23	5 SMP Negeri 221 Jakarta 0737688 Ke 6042318554		0207	2,310,000.00		463,306,089.00
	7 SMP Negeri 221 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 Xfeir 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 (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
- 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



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-14076-8

Kepada Yth. :

20100771 SMP NEGERI 221 BOS
SUNTER KARYA SELATAN V

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					463,306,089.00
5/04/23	0737682 Ke 2132002078 7 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	2,310,000.00		460,996,089.00
5/04/23	0737694 Ke 1082037810 8 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	2,310,000.00		458,686,089.00
5/04/23	0737698 Ke 2002360039 2 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	2,310,000.00		456,376,089.00
5/04/23	0737703 Ke 2012311184 5 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	2,310,000.00		454,066,089.00
5/04/23	0737715 Ke 2012311096 2 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	2,310,000.00		451,756,089.00
5/04/23	0737722 Ke 1222331054 2 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	2,310,000.00		449,446,089.00
5/04/23	0737727 Ke 1132314180 6 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	2,310,000.00		447,136,089.00
5/04/23	0737733 Ke 3142304152 7 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	2,310,000.00		444,826,089.00
17/04/23	0817008 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	31,635,000.00		413,191,089.00
17/04/23	0817010 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	23,487,600.00		389,703,489.00
17/04/23	0817017 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	20,646,000.00		369,057,489.00
17/04/23	0817025 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	17,260,500.00		351,796,989.00
17/04/23	0817026 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	8,436,000.00		343,360,989.00
17/04/23	0817029 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	1,982,460.00		341,378,529.00
17/04/23	0817032 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	2,186,700.00		339,191,829.00

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 Di/ giro	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer Di/ 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 Nombor
1002 CN D/Yadib (3060) KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-14076-8

Kepada Yth. :

20100771 SMP NEGERI 221 BOS
SUNTER KARYA SELATAN V

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					339,191,829.00
17/04/23	0817598 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	33,438,150.00		305,753,679.00
17/04/23	0817618 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	7,478,625.00		298,274,454.00
17/04/23	0817630 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	13,906,635.00		284,367,819.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		172,419.00	284,540,238.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	172,419.00		284,367,819.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		116,850.00	284,484,669.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIX XFE R U/GIRO		0215	116,850.00		284,367,819.00
12/06/23	0845497 Ke 6042001827 5 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	1,980,000.00		282,387,819.00
12/06/23	0845498 Ke 2192300806 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	1,980,000.00		280,407,819.00
12/06/23	0845498 Ke 2002018894 5 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	1,980,000.00		278,427,819.00
12/06/23	0845523 Ke 6042318594 7 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	1,980,000.00		276,447,819.00
12/06/23	0845524 Ke 2132002073 7 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	1,980,000.00		274,467,819.00
12/06/23	0845525 Ke 2002360039 2 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	1,980,000.00		272,487,819.00
12/06/23	0845528 Ke 2012311184 5 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	1,980,000.00		268,527,819.00
12/06/23	0845530 Ke 2012311096 2 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	1,980,000.00		266,547,819.00
12/06/23	0845531 Ke 1222331054 2 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	1,980,000.00		264,567,819.00

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 Di/ giro | 1010 CN Di/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer Di/ 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/YKU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Klirino-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-14076-8

Kepada Yth. :

20100771 SMP NEGERI 221 BOS
SUNTER KARYA SELATAN V

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					266,547,819.00
12/06/23	0845533 Ke 1132314180		0207	1,980,000.00		264,567,819.00
12/06/23	6 SMP Negeri 221 Jakarta 0845534 Ke 3142304152		0207	1,980,000.00		262,587,819.00
12/06/23	7 SMP Negeri 221 Jakarta 0845536 Ke 1082037810		0207	1,980,000.00		260,607,819.00
12/06/23	8 SMP Negeri 221 Jakarta 0845545 Ke 2192301532		0207	4,276,000.00		256,331,819.00
12/06/23	6 SMP Negeri 221 Jakarta 0845546 Ke 2192301533		0207	4,276,000.00		252,055,819.00
12/06/23	4 SMP Negeri 221 Jakarta 0845549 Ke 6002305953		0207	4,276,000.00		247,779,819.00
12/06/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0845552 Ke 2192301532		0207	4,276,000.00		243,503,819.00
12/06/23	6 SMP Negeri 221 Jakarta 0845553 Ke 2192301533		0207	4,276,000.00		239,227,819.00
12/06/23	4 SMP Negeri 221 Jakarta 0845555 Ke 6002305953		0207	4,276,000.00		234,951,819.00
23/06/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0873463 Ke 2192301532		0207	4,276,000.00		230,675,819.00
23/06/23	6 SMP Negeri 221 Jakarta 0873467 Ke 2192301533		0207	4,276,000.00		226,399,819.00
23/06/23	4 SMP Negeri 221 Jakarta 0873471 Ke 6002305953		0207	4,276,000.00		222,123,819.00
23/06/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0873482 Ke 6350800000		0207	14,059,815.00		208,064,004.00
23/06/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0873498 Ke 6350800000		0207	7,192,800.00		200,871,204.00
23/06/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0873502 Ke 6350800000		0207	2,100,675.00		198,770,529.00
	1 SMP Negeri 221 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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer Di/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
206 Tank 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
0006 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-14076-8

Kepada Yth. :

20100771 SMP NEGERI 221 BOS
SUNTER KARYA SELATAN V

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					186,770,529.00
23/06/23	0873507 Ke 6350800000		0207	3,027,525.00		185,743,004.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
23/06/23	0873528 Ke 6350800000		0207	6,216,000.00		189,527,004.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
23/06/23	0873547 Ke 6350800000		0207	6,525,000.00		183,002,004.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
23/06/23	0873564 Ke 6350800000		0207	1,692,000.00		181,310,004.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
23/06/23	0873580 Ke 6350800000		0207	43,956,000.00		137,354,004.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
23/06/23	0873595 Ke 6250800292		0207	32,571,400.00		104,782,604.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
23/06/23	0875682 Ke 6350800000		0207	20,712,600.00		84,070,004.00
	8 SMP Negeri 221 Jakarta					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		97,718.00	84,167,722.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XRE R U/GIRO		0215	97,718.00		84,070,004.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130021		1004		451,360,000.00	535,430,004.00
	35 20100771					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		22,002.00	535,452,006.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XRE R U/GIRO		0215	22,002.00		535,430,004.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		227,354.00	535,657,358.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XRE R U/GIRO		0215	227,354.00		535,430,004.00
14/09/23	0965952 Ke 6002305953		0207	4,641,854.00		530,788,150.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
14/09/23	0965958 Ke 2192301532		0207	4,641,854.00		526,146,296.00
	6 SMP Negeri 221 Jakarta					
14/09/23	0965952 Ke 1222334029		0207	4,641,854.00		521,504,442.00
	8 SMP Negeri 221 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 Tank 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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-14076-8

Kepada Yth. :

20100771 SMP NEGERI 221 BOS
SUNTER KARYA SELATAN V

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan ,.....					521,504,442.00
14/09/23	0985973 Ke 6002305958 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,841,854.00		516,662,588.00
14/09/23	0985978 Ke 2192301532 6 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,841,854.00		512,220,734.00
14/09/23	0985985 Ke 1222334029 8 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,841,854.00		507,578,880.00
14/09/23	0985993 Ke 6002305958 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,841,854.00		502,937,026.00
14/09/23	0986000 Ke 2192301532 6 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,841,854.00		498,295,172.00
14/09/23	0986007 Ke 1222334029 8 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,841,854.00		493,653,318.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		219,918.00	493,873,236.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	219,918.00		493,653,318.00
5/10/23	0022890 Ke 6042001827 5 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	660,000.00		492,993,318.00
5/10/23	0022904 Ke 2192300908 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	660,000.00		492,333,318.00
5/10/23	0022911 Ke 2002018894 5 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	660,000.00		491,673,318.00
5/10/23	0022930 Ke 2132002073 7 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	660,000.00		491,013,318.00
5/10/23	0022937 Ke 1162354727 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	660,000.00		490,353,318.00
5/10/23	0022945 Ke 2012320528 7 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	660,000.00		489,693,318.00
5/10/23	0022955 Ke 2012311184 5 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	660,000.00		489,033,318.00
5/10/23	0022971 Ke 2012311096 2 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	660,000.00		488,373,318.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ Giro
- 206 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 Betuan 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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-14076-8

Kepada Yth. :

20100771 SMP NEGERI 221 BOS
SUNTER KARYA SELATAN V

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					488,373,318.00
5/10/23	0022976 Ke 1222331054		0207	660,000.00		487,713,318.00
5/10/23	2 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0022988 Ke 1132314180		0207	660,000.00		487,053,318.00
5/10/23	6 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0023005 Ke 3142304152		0207	660,000.00		486,393,318.00
5/10/23	7 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0023028 Ke 6042001827		0207	1,320,000.00		485,073,318.00
5/10/23	5 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0023031 Ke 2192300806		0207	1,320,000.00		483,753,318.00
5/10/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0023040 Ke 2002018894		0207	1,320,000.00		482,433,318.00
5/10/23	5 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0023057 Ke 2132002073		0207	1,320,000.00		481,113,318.00
5/10/23	7 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0023068 Ke 1182354727		0207	1,320,000.00		479,793,318.00
5/10/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0023077 Ke 2012320528		0207	1,320,000.00		478,473,318.00
5/10/23	7 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0023090 Ke 2012311184		0207	1,320,000.00		477,153,318.00
5/10/23	5 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0023107 Ke 2012311098		0207	1,320,000.00		475,833,318.00
5/10/23	2 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0023109 Ke 1222331054		0207	1,320,000.00		474,513,318.00
5/10/23	2 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0023115 Ke 1132314180		0207	1,320,000.00		473,193,318.00
5/10/23	6 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0023121 Ke 3142304152		0207	1,320,000.00		471,873,318.00
5/10/23	7 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0023142 Ke 6042001827		0207	990,000.00		470,883,318.00
	5 SMP Negeri 221 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
- 206 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 GN Di/ RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar- BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar- BY Manual
- 2000 Pinbuk dng Cek/ BG-1001
- 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



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-14076-8

Kepada Yth. :

20100771 SMP NEGERI 221 BOS
SUNTER KARYA SELATAN V

Mata Uang : IDR
Halaman : 8
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					470,883,318.00
5/10/23	0023145 Ke 2192300808		0207	990,000.00		469,893,318.00
5/10/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0023149 Ke 2002016894		0207	990,000.00		468,903,318.00
5/10/23	5 SMP Negeri 221 Jakarta 0023157 Ke 2132002070		0207	990,000.00		467,913,318.00
5/10/23	7 SMP Negeri 221 Jakarta 0023161 Ke 1162354727		0207	990,000.00		466,923,318.00
5/10/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0023168 Ke 2012320529		0207	990,000.00		465,933,318.00
5/10/23	7 SMP Negeri 221 Jakarta 0023171 Ke 2012311184		0207	990,000.00		464,943,318.00
5/10/23	5 SMP Negeri 221 Jakarta 0023179 Ke 2012311096		0207	990,000.00		463,953,318.00
5/10/23	2 SMP Negeri 221 Jakarta 0023188 Ke 1222331054		0207	990,000.00		462,963,318.00
5/10/23	2 SMP Negeri 221 Jakarta 0023194 Ke 1132314180		0207	990,000.00		461,973,318.00
5/10/23	6 SMP Negeri 221 Jakarta 0023200 Ke 3142304152		0207	990,000.00		460,983,318.00
5/10/23	7 SMP Negeri 221 Jakarta 0024855 Ke 6350800000		0207	2,308,600.00		458,674,518.00
5/10/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0024864 Ke 6350800000		0207	1,554,000.00		457,120,518.00
5/10/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0024879 Ke 6350800000		0207	41,514,000.00		415,606,518.00
5/10/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0024887 Ke 6350800000		0207	6,954,150.00		408,652,368.00
5/10/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0024898 Ke 6350800000		0207	10,866,234.00		397,786,134.00
	1 SMP Negeri 221 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
208	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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-14076-8

Kepada Yth. :

20100771 SMP NEGERI 221 BOS
SUNTER KARYA SELATAN V

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					397,786,134.00
5/10/23	0024907 Ke 6350800000		0207	14,985,000.00		382,801,134.00
5/10/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0024916 Ke 6350800000		0207	1,176,600.00		381,624,534.00
5/10/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0024922 Ke 6350800000		0207	32,507,460.00		349,117,074.00
5/10/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0025058 Ke 6042319891		0207	660,000.00		348,457,074.00
5/10/23	3 SMP Negeri 221 Jakarta 0025066 Ke 6042319891		0207	1,320,000.00		347,137,074.00
5/10/23	3 SMP Negeri 221 Jakarta 0025075 Ke 6042319891		0207	890,000.00		346,247,074.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		158,398.00	346,305,472.00
28/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	158,398.00		346,147,074.00
28/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		146,971.00	346,294,045.00
28/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	146,971.00		346,147,074.00
30/11/23	0098363 Ke 2192301532		0207	4,641,854.00		341,505,220.00
30/11/23	6 SMP Negeri 221 Jakarta 0098365 Ke 2192301532		0207	4,641,854.00		336,863,366.00
30/11/23	6 SMP Negeri 221 Jakarta 0098367 Ke 6002305953		0207	4,641,854.00		332,221,512.00
30/11/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0098370 Ke 6002305953		0207	4,641,854.00		327,579,658.00
30/11/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0098899 Ke 6042001821		0207	1,320,000.00		326,259,658.00
4/12/23	5 SMP Negeri 221 Jakarta 0102265 Ke 2192300808		0207	1,320,000.00		324,939,658.00
	1 SMP Negeri 221 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 (3050)/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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-14076-8

Kepada Yth. :

20100771 SMP NEGERI 221 BOS
SUNTER KARYA SELATAN V

Mata Uang : IDR
Halaman : 10
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan ,.....					324,939,658.00
4/12/23	0102271 Ke 2002016894		0207	1,320,000.00		323,619,658.00
	5 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102274 Ke 6042319691		0207	1,320,000.00		322,299,658.00
	3 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102278 Ke 2132002073		0207	1,320,000.00		320,979,658.00
	7 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102281 Ke 1162354727		0207	1,320,000.00		319,659,658.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102284 Ke 2012320529		0207	1,320,000.00		318,339,658.00
	7 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102287 Ke 2012311184		0207	1,320,000.00		317,019,658.00
	5 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102291 Ke 2012311096		0207	1,320,000.00		315,699,658.00
	2 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102295 Ke 1222331054		0207	1,320,000.00		314,379,658.00
	2 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102298 Ke 1132314180		0207	1,320,000.00		313,059,658.00
	8 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102301 Ke 3142304152		0207	1,320,000.00		311,739,658.00
	7 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102316 Ke 6042001827		0207	990,000.00		310,749,658.00
	5 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102323 Ke 2192300800		0207	990,000.00		309,759,658.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102325 Ke 2002016894		0207	990,000.00		308,769,658.00
	5 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102329 Ke 6042319691		0207	990,000.00		307,779,658.00
	3 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102331 Ke 2132002073		0207	990,000.00		306,789,658.00
	7 SMP Negeri 221 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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kllring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer Di/Giro | 1028 Setor Kllring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tank Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 264 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kllring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kllring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1902 CN D/Yadib (3060) KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1095 Setor Kllring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-14076-8

Kepada Yth. :

20100771 SMP NEGERI 221 BOS
SUNTER KARYA SELATAN V

Mata Uang : IDR
Halaman : 11
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					306,789,658.00
4/12/23	0102333 Ke 1162354727		0207	990,000.00		305,799,658.00
4/12/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0102335 Ke 2012320529		0207	990,000.00		304,809,658.00
4/12/23	7 SMP Negeri 221 Jakarta 0102337 Ke 2012311184		0207	990,000.00		303,819,658.00
4/12/23	5 SMP Negeri 221 Jakarta 0102341 Ke 2012311096		0207	990,000.00		302,829,658.00
4/12/23	2 SMP Negeri 221 Jakarta 0102344 Ke 1222331054		0207	990,000.00		301,839,658.00
4/12/23	2 SMP Negeri 221 Jakarta 0102346 Ke 1132314180		0207	990,000.00		300,849,658.00
4/12/23	6 SMP Negeri 221 Jakarta 0102349 Ke 3142304152		0207	990,000.00		299,859,658.00
8/12/23	7 SMP Negeri 221 Jakarta 0119582 Ke 6350800000		0207	888,000.00		298,971,658.00
8/12/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0119643 Ke 2192301532		0207	4,641,854.00		294,329,804.00
8/12/23	6 SMP Negeri 221 Jakarta 0119652 Ke 6002305950		0207	4,641,854.00		289,687,950.00
8/12/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0119733 Ke 6350800000		0207	23,865,000.00		265,822,950.00
8/12/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0119737 Ke 6350800000		0207	7,192,800.00		258,630,150.00
8/12/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0119874 Ke 6350800000		0207	1,776,000.00		256,854,150.00
8/12/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0119885 Ke 6350800000		0207	3,519,921.00		253,334,229.00
8/12/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0119890 Ke 6350800000		0207	6,393,600.00		246,940,629.00
8/12/23	1 SMP Negeri 221 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
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)JKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DiRTGS
- 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 Nombas
- 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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-14076-8

Kepada Yth. :

20100771 SMP NEGERI 221 BOS
SUNTER KARYA SELATAN V

Mata Uang : IDR
Halaman : 12
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					246,940,629.00
8/12/23	0119900 Ke 6350800000		020	7,746,690.00		239,193,939.00
8/12/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0119961 Ke 6350800000		020	30,358,500.00		208,835,439.00
8/12/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0119966 Ke 6350800000		020	999,000.00		207,836,439.00
8/12/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0119973 Ke 6350800000		020	1,167,720.00		206,668,719.00
8/12/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0120032 Ke 6350800000		020	2,070,000.00		204,598,719.00
8/12/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0120040 Ke 6350800000		020	1,840,000.00		202,758,719.00
8/12/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0120046 Ke 6350800000		020	2,990,000.00		199,768,719.00
8/12/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0120050 Ke 6350800000		020	1,669,440.00		198,099,279.00
8/12/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0120057 Ke 6350800000		020	1,565,100.00		196,534,179.00
8/12/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0120061 Ke 6350800000		020	1,869,440.00		194,664,739.00
8/12/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0120120 Ke 6350800000		020	1,496,058.00		193,168,681.00
8/12/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0120179 Ke 6350800000		020	15,000,000.00		178,168,681.00
8/12/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0120192 Ke 6350800000		020	7,548,000.00		170,620,681.00
8/12/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0120196 Ke 6350800000		020	4,000,000.00		166,620,681.00
8/12/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta 0120201 Ke 6350800000		020	18,870,000.00		147,750,681.00

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 Sator Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)YKU 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 Note-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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

No. AC : 200-54-14076-8

Kepada Yth. :

20100171 SMP NEGERI 221 805
SUNTER KARYA SELATAN V

KC TANJUNG PRIOK

Mata Uang : IDR
Halaman : 13
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan		0109			147,950,681.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0215	87,021.00	87,021.00	148,037,702.00
26/12/23	Ke 10102080153 TARIK KFE					147,950,681.00
27/12/23	R U/GIRO		0207	2,064,600.00		145,886,081.00
	0204725 Ke 6350800000					140,336,081.00
27/12/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	5,550,000.00		139,007,411.00
	0204726 Ke 6350800000					139,007,411.00
29/12/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	1,328,970.00		130,607,411.00
	0213785 Ke 2010812791					130,607,411.00
29/12/23	4 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	8,400,000.00		122,733,495.00
	0213786 Ke 2300800446					122,733,495.00
29/12/23	8 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	7,873,916.00		114,803,655.00
	0213787 Ke 2010812791					114,803,655.00
29/12/23	4 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	7,929,840.00		89,263,655.00
	0213788 Ke 2300800446					89,263,655.00
29/12/23	8 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	15,540,000.00		
	0213790 Ke 2010812857					
29/12/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta				890,801,634.00	12 Kr
	Total Mutasi:		183 Db	884,163,067.00		
	Set.kir.Hr ini:					99,263,655.00
					Saldo Efektif:	

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila da waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K diang 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 (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
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

