

01 November 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12573-2

Kepada Yth. :

20100802 SWAN 110 JKT BOS
BENDUNGAN MELAYU NO.80

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					755,053,283.00
22/11/23	0088357 Ke 1550800060		0207	10,212,000.00		744,841,283.00
22/11/23	7 SMA Negeri 110 Jakarta 0088428 Ke 3040800054		0207	150,000.00		744,691,283.00
22/11/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta 0088431 Ke 3040800054		0207	150,000.00		744,541,283.00
23/11/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta 0089328 Ke 2302329984		0207	1,365,000.00		743,176,283.00
23/11/23	8 SMA Negeri 110 Jakarta 0089331 Ke 1092320869		0207	877,500.00		742,298,783.00
23/11/23	4 SMA Negeri 110 Jakarta 0089333 Ke 2002366419		0207	877,500.00		741,421,283.00
23/11/23	7 SMA Negeri 110 Jakarta 0434508 Ke 1010108880		0422	35,000.00		741,386,283.00
23/11/23	1 128238995847051 PPH PS 0434509 Ke 1010108880		0422	22,500.00		741,363,783.00
23/11/23	1 128238995852131 PPH PS 0434512 Ke 1010108880		0422	22,500.00		741,341,283.00
24/11/23	1 128238995857084 PPH PS 0090863 Ke 2022320941		0207	1,320,000.00		740,021,283.00
24/11/23	0 SMA Negeri 110 Jakarta 0090866 Ke 1012344477		0207	1,320,000.00		738,701,283.00
24/11/23	5 SMA Negeri 110 Jakarta 0090868 Ke 6042819044		0207	1,320,000.00		737,381,283.00
24/11/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta 0090869 Ke 2002326927		0207	1,320,000.00		736,061,283.00
24/11/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta 0090872 Ke 2112310685		0207	1,320,000.00		734,741,283.00
24/11/23	7 SMA Negeri 110 Jakarta 0090873 Ke 2002019698		0207	1,320,000.00		733,421,283.00
	8 SMA Negeri 110 Jakarta					

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

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/ RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 November 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12573-2

Kepada Yth. :

20100802 SWAN 110 JKT BOS
BENDUNGAN MELAYU NO.80

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/11/23	Saldo Pindahan 0090947 Ke 2112311436		0207	1,320,000.00		733,421,283.00 732,101,283.00
24/11/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta 0090950 Ke 2112310920		0207	1,320,000.00		730,781,283.00
24/11/23	5 SMA Negeri 110 Jakarta 0090952 Ke 7082400038		0207	1,320,000.00		729,461,283.00
24/11/23	7 SMA Negeri 110 Jakarta 0090954 Ke 5622300938		0207	1,320,000.00		728,141,283.00
24/11/23	3 SMA Negeri 110 Jakarta 0090958 Ke 2052323887		0207	1,320,000.00		726,821,283.00
24/11/23	2 SMA Negeri 110 Jakarta 0090959 Ke 2002340199		0207	1,320,000.00		725,501,283.00
24/11/23	3 SMA Negeri 110 Jakarta 0091038 Ke 1092320712		0207	1,320,000.00		724,181,283.00
24/11/23	4 SMA Negeri 110 Jakarta 0091040 Ke 2002362891		0207	1,320,000.00		722,861,283.00
24/11/23	2 SMA Negeri 110 Jakarta 0091041 Ke 2022320345		0207	1,320,000.00		721,541,283.00
24/11/23	4 SMA Negeri 110 Jakarta 0091045 Ke 2062310322		0207	1,320,000.00		720,221,283.00
24/11/23	3 SMA Negeri 110 Jakarta 0091048 Ke 2002328180		0207	1,320,000.00		718,901,283.00
24/11/23	7 SMA Negeri 110 Jakarta 0091075 Ke 1012343811		0207	1,320,000.00		717,581,283.00
24/11/23	2 SMA Negeri 110 Jakarta 0091076 Ke 5212801345		0207	1,320,000.00		716,261,283.00
24/11/23	4 SMA Negeri 110 Jakarta 0091077 Ke 1012326703		0207	1,320,000.00		714,941,283.00
24/11/23	2 SMA Negeri 110 Jakarta 0091187 Ke 1092319879		0207	1,320,000.00		713,621,283.00
	6 SMA Negeri 110 Jakarta					

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

KODE TRANSAKSI GIRO

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

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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 November 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12573-2

Kepada Yth. :

20100802 SMAN 110 JKT BOS
BENDUNGAN MELAYU NO.80

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/11/23	Saldo Pindahan 0091168 Ke 5292801478		0207	1,320,000.00		713,621,283.00 712,301,283.00
25/11/23	2 SMA Negeri 110 Jakarta JAGIR NOVEMBER 2023		0109		318,543.00	712,619,826.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	318,543.00		712,301,283.00
28/11/23	0093273 Ke 1012344477		0207	1,320,000.00		710,981,283.00
28/11/23	5 SMA Negeri 110 Jakarta 0093278 Ke 6042819044		0207	1,320,000.00		709,661,283.00
28/11/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta 0093278 Ke 2002326927		0207	1,320,000.00		708,341,283.00
28/11/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta 0093280 Ke 2112310685		0207	1,320,000.00		707,021,283.00
28/11/23	7 SMA Negeri 110 Jakarta 0093281 Ke 2002019896		0207	1,320,000.00		705,701,283.00
28/11/23	8 SMA Negeri 110 Jakarta 0093288 Ke 2022320941		0207	1,320,000.00		704,381,283.00
28/11/23	0 SMA Negeri 110 Jakarta 0093352 Ke 2112311436		0207	1,320,000.00		703,061,283.00
28/11/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta 0093353 Ke 2112310929		0207	1,320,000.00		701,741,283.00
28/11/23	5 SMA Negeri 110 Jakarta 0093356 Ke 7082400033		0207	1,320,000.00		700,421,283.00
28/11/23	7 SMA Negeri 110 Jakarta 0093358 Ke 5622300938		0207	1,320,000.00		699,101,283.00
28/11/23	3 SMA Negeri 110 Jakarta 0093359 Ke 2052323887		0207	1,320,000.00		697,781,283.00
28/11/23	2 SMA Negeri 110 Jakarta 0093394 Ke 2002340199		0207	1,320,000.00		696,461,283.00
28/11/23	3 SMA Negeri 110 Jakarta 0093395 Ke 1092320712		0207	1,320,000.00		695,141,283.00
	4 SMA Negeri 110 Jakarta					

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

KODE TRANSAKSI GIRO

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

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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 November 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

201-54-12573-2

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC :

Kepada Yth. :

20100802 SHAN 110 JKT BOS
BENDUNGAN NELAYU NO.80

Mata Uang :
Halaman :
Tanggal :

IDR

6

08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					524,639,778.00
1/12/23	0099222 Ke 1220802707 0 SMA Negeri 110 Jakarta		0207	294,000.00		524,345,778.00
1/12/23	0466324 Ke 1010108880		0422	8,000.00		524,337,778.00
1/12/23	1 1283391064270551PPH PS 0466327 Ke 1010108880		0422	7,000.00		524,330,778.00
1/12/23	1 1283391064530191PPH PS 0466330 Ke 1010108880		0422	6,000.00		524,324,778.00
1/12/23	1 1283391064670281PPH PS 0100815 Ke 4492302492		0207	1,365,000.00		522,959,778.00
1/12/23	3 SMA Negeri 110 Jakarta 0100817 Ke 2000805533		0207	1,234,800.00		521,724,978.00
1/12/23	8 SMA Negeri 110 Jakarta 0468899 Ke 1010108880		0422	35,000.00		521,689,978.00
1/12/23	1 1283391139590571PPH PS 0468897 Ke 1010108880		0422	25,200.00		521,664,778.00
4/12/23	1 1283391139680991PPH PS 0105015 Ke 2000805213		0207	19,802,400.00		501,862,378.00
7/12/23	4 SMA Negeri 110 Jakarta 0113771 Ke 6350800000		0207	15,000,000.00		486,862,378.00
7/12/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta 0113777 Ke 6350800000		0207	3,287,000.00		483,575,378.00
12/12/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta 0137927 Ke 1220803015		0207	28,025,000.00		455,550,378.00
12/12/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta 0144661 Ke 5230800242		0207	60,617,100.00		394,933,278.00
12/12/23	9 SMA Negeri 110 Jakarta 0144673 Ke 6350800000		0207	10,400,000.00		384,533,278.00
12/12/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta 0144681 Ke 6350800000		0207	15,750,000.00		368,783,278.00
	1 SMA Negeri 110 Jakarta					

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

KODE TRANSAKSI GIRO

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

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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S. E. & O



01 November 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12573-2

Kepada Yth. :

20100802 SMAN 110 JKT 805
BENDUNGAN MELAYU NO.80

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/11/23	Saldo Pindahan:					662,411,928.00
	0094313 Ke 1220802707		0207	2,941,500.00		659,470,428.00
28/11/23	0 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0094316 Ke 1220802707		0207	749,250.00		658,721,178.00
29/11/23	0 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0094974 Ke 5230800242		0207	10,878,000.00		647,843,178.00
30/11/23	9 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0096341 Ke 5230800281		0207	7,000,000.00		640,843,178.00
30/11/23	0 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0096342 Ke 5230800281		0207	12,500,000.00		628,343,178.00
30/11/23	0 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0096359 Ke 2000805533		0207	31,752,000.00		596,591,178.00
30/11/23	8 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0457656 Ke 1010108880		0422	648,000.00		595,943,178.00
1/12/23	1 1282390802480351 PPH PS					
	0098367 Ke 5230800242		0207	11,100,000.00		584,843,178.00
1/12/23	9 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0098369 Ke 1220802707		0207	1,698,300.00		583,144,878.00
1/12/23	0 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0098371 Ke 1220802707		0207	1,232,100.00		581,912,778.00
1/12/23	0 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0098376 Ke 5030801053		0207	6,438,000.00		575,474,778.00
1/12/23	2 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0098455 Ke 3040800054		0207	150,000.00		575,324,778.00
1/12/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0099298 Ke 1220803015		0207	49,950,000.00		525,374,778.00
1/12/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0099298 Ke 1220802707		0207	392,000.00		524,982,778.00
1/12/23	0 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0099220 Ke 1220802707		0207	343,000.00		524,639,778.00
	0 SMA Negeri 110 Jakarta					

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

KODE TRANSAKSI GIRO

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

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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 November 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12573-2

Kepada Yth. :

20100802 SWAN 110 JKT BOS
BENDUNGAN MELAYU NO.80

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/11/23	Saldo Pindahan					695,141,283.00
	0093398 Ke 2002362891		0207	1,320,000.00		693,821,283.00
28/11/23	2 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0093400 Ke 2022320345		0207	1,320,000.00		692,501,283.00
28/11/23	4 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0093402 Ke 2062310322		0207	1,320,000.00		691,181,283.00
28/11/23	3 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0093440 Ke 2002328160		0207	1,320,000.00		689,861,283.00
28/11/23	7 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0093441 Ke 1012343811		0207	1,320,000.00		688,541,283.00
28/11/23	2 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0093442 Ke 5212801345		0207	1,320,000.00		687,221,283.00
28/11/23	4 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0093443 Ke 1012326703		0207	1,320,000.00		685,901,283.00
28/11/23	2 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0093444 Ke 1092319879		0207	1,320,000.00		684,581,283.00
28/11/23	6 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0093445 Ke 5292801478		0207	1,320,000.00		683,261,283.00
28/11/23	2 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0093573 Ke 2000805533		0207	1,058,400.00		682,202,883.00
28/11/23	8 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0093575 Ke 2000805533		0207	10,584,000.00		671,618,883.00
28/11/23	8 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0447712 Ke 1010108880		0422	21,600.00		671,597,283.00
28/11/23	1 128239042514048 PPH PS					
	0447717 Ke 1010108880		0422	216,000.00		671,381,283.00
28/11/23	1 128239042523142 PPH PS					
	0094311 Ke 1220802707		0207	1,776,000.00		669,605,283.00
28/11/23	0 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0094312 Ke 1220802707		0207	7,193,355.00		662,411,928.00
28/11/23	0 SMA Negeri 110 Jakarta					

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

KODE TRANSAKSI GIRO

105	Setor Sweep D/giro	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor 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 November 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12573-2

Kepada Yth. :

20100802 SHAN 110 JKT BOS
BENDONGAN MELAYU NO.80

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan 0196658 Ke 6350800000		0207	15,000,000.00		368,783,278.00 353,783,278.00
23/12/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta 0196662 Ke 6350800000		0207	8,818,000.00		345,165,278.00
23/12/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta 0196664 Ke 6350800000		0207	17,500,000.00		327,665,278.00
23/12/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta 0197059 Ke 5230800242		0207	1,332,000.00		326,333,278.00
23/12/23	9 SMA Negeri 110 Jakarta 0197083 Ke 5230800242		0207	2,142,300.00		324,190,978.00
23/12/23	9 SMA Negeri 110 Jakarta 0197083 Ke 1220803015		0207	21,645,000.00		302,545,978.00
23/12/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta 0197088 Ke 1220803015		0207	31,080,000.00		271,465,978.00
23/12/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta 0197300 Ke 1220803015		0207	17,840,000.00		253,625,978.00
23/12/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta 0197302 Ke 1220803015		0207	16,078,000.00		237,547,978.00
23/12/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta 0414490 Ke 1010108880		0422	1,962,400.00		235,585,578.00
23/12/23	1 128339971776126 PPN/49 0414498 Ke 1010108880		0422	1,768,580.00		233,816,998.00
23/12/23	1 128339971785095 PPN/49 0197568 Ke 4172305165		0207	1,365,000.00		232,451,998.00
23/12/23	5 SMA Negeri 110 Jakarta 0197573 Ke 2000805533		0207	720,000.00		231,731,998.00
23/12/23	8 SMA Negeri 110 Jakarta 0414648 Ke 1010108880		0422	35,000.00		231,696,998.00
26/12/23	1 128339972107122 PPH PS JAGTR DESEMBER 2023		0109		179,250.00	231,876,248.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	179,250.00		231,696,998.00

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

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060/KU MSK BPD)
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 November 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12573-2

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

Kepada Yth. :

20100802 SWAN 110 JKT BOS
 BENDUNGAN MELAYU NO.80

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					231,696,998.00
	0204958 Ke 1230800512		0207	4,440,000.00		227,256,998.00
27/12/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0204963 Ke 1230800512		0207	1,110,000.00		226,146,998.00
27/12/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0205661 Ke 6350800000		0207	3,105,900.00		223,041,098.00
27/12/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0205665 Ke 6350800000		0207	6,750,000.00		216,291,098.00
27/12/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0205670 Ke 6350800000		0207	2,219,000.00		214,072,098.00
27/12/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0205677 Ke 6350800000		0207	3,070,500.00		211,001,598.00
27/12/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0207770 Ke 1220803015		0207	180,000.00		210,821,598.00
27/12/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0207774 Ke 1230800512		0207	175,000.00		210,646,598.00
27/12/23	1 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0208150 Ke 1550800060		0207	2,400,000.00		208,246,598.00
27/12/23	7 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0427577 Ke 1010108880		0422	264,000.00		207,982,598.00
27/12/23	1 128340021243119 PPN/5					
	0208386 Ke 1230800608		0207	6,937,500.00		201,045,098.00
28/12/23	9 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0438885 Ke 1010108880		0422	3,082,750.00		197,962,348.00
28/12/23	1 128340049136035 PPN/4					
	0210540 Ke 4000821041		0207	3,577,500.00		194,384,848.00
29/12/23	7 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0212752 Ke 3031603612		0207	351,870.00		194,032,978.00
29/12/23	7 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0212753 Ke 3031603612		0207	1,970,250.00		192,062,728.00
29/12/23	7 SMA Negeri 110 Jakarta					

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

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 November 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12573-2

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

Kepada Yth. :
 20100802 SWAN 110 JKT BOS
 BENDUNGAN MELAYU NO.80

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan					192,062,728.00
	0212754 Ke 3031603612		0207	532,800.00		191,529,928.00
28/12/23	7 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0212755 Ke 3031603612		0207	477,300.00		191,052,628.00
29/12/23	7 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0212929 Ke 2301500362		0207	2,886,000.00		188,166,628.00
29/12/23	5 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0212931 Ke 2301500362		0207	1,554,000.00		186,612,628.00
29/12/23	5 SMA Negeri 110 Jakarta					
	0213019 Ke 2301500362		0207	5,694,300.00		180,918,328.00
	5 SMA Negeri 110 Jakarta					
	Total Mutasi:		125 0b	574,632,748.00	497,793.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	180,918,328.00

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

KODE TRANSAKSI GIRO

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

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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O