

KODE TRANSAKSI GIRO
105 Setor Sweep Digiro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer D/Giro
133 Bunga Deposito
206 Tank 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 Klining BY DB Rek-2026

1010 CN/D/R/G/S
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 Tolakan Setoran Klining Riwal
2026 Dn Biaya Set Klining
2052 Tolakan Setoran Nombes
2251 Dn Beban buku Cek/BG(2SLB)-2040 Baru

0002 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Baya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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.

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
21/03/23	SPAN 2301813020078400005 52 20101527		1004		292,707,550.00	304,640,000.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023 Kd 10102060153 TARIK XFE	R U/GIRO	0109	25,038.00		304,665,038.00
18/04/23	0825530 Kd 6200800089 4 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	34,427,760.00		270,212,240.00
18/04/23	0825543 Kd 6200800089 4 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	4,315,680.00		265,896,560.00
18/04/23	0825553 Kd 6200800089 4 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	5,524,470.00		260,372,090.00
18/04/23	0825567 Kd 3212304435 4 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	20,622,024.00		239,750,066.00
18/04/23	0825573 Kd 3212304435 9 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	10,368,510.00		229,381,556.00
18/04/23	0825577 Kd 3212304435 9 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	11,677,200.00		217,704,356.00
18/04/23	0826186 Kd 3040600068 1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	1,146,420.00		216,557,936.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023 Kd 10102060153 TARIK XFE	R U/GIRO	0109	118,500.00	118,500.00	216,676,436.00
26/04/23	JAGIR MEI 2023 Kd 10102060153 TARIK XFE	R U/GIRO	0109	48,980.00	88,980.00	216,646,916.00
26/05/23	0849762 Kd 3030802476 R U/GIRO		0215			216,557,936.00
14/06/23	0849773 Kd 1270002711 6 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	29,265,500.00		193,159,136.00
14/06/23	0849783 Kd 4040800405 4 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	4,900,000.00		163,893,636.00
14/06/23	0849783 Kd 4040800405 4 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	4,900,000.00		158,993,636.00

Mata Uang :
Halaman : 08 dari 1 2024
Tanggal :

Kepada Yth :
20101527 SMPN 224 MKT BOS
JL. SMPN 224 No 200
KAMAL, KALITRENG

No. AC :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
21/03/23	SPAN 2301013020078400005 52 20101527		1004		292.707.550,00	304.640.000,00
26/03/23	JABIR MARET 2023 Ke 10102060153 TARIK KFE	R U/GIRO	0109		25.038,00	304.665.038,00
18/04/23	0825530 Ke 6200800089	R U/GIRO	0207			270.212.240,00
18/04/23	4 SMP Negeri 224 Jakarta 0825543 Ke 6200800089		0207	4.315.680,00		265.896.560,00
18/04/23	4 SMP Negeri 224 Jakarta 0825553 Ke 6200800089		0207	5.524.470,00		260.372.090,00
18/04/23	9 SMP Negeri 224 Jakarta 0825567 Ke 3212304435		0207	20.622.024,00		239.750.066,00
18/04/23	9 SMP Negeri 224 Jakarta 0825573 Ke 3212304435		0207	10.368.510,00		229.381.556,00
18/04/23	9 SMP Negeri 224 Jakarta 0825577 Ke 3212304435		0207	11.677.200,00		217.704.356,00
18/04/23	0826186 Ke 3040800068		0207	1.116.420,00		216.587.936,00
26/04/23	JABIR APRIL 2023 Ke 10102060153 TARIK KFE	R U/GIRO	0109		118.500,00	216.676.436,00
26/04/23	JABIR MEI 2023 Ke 10102060153 TARIK KFE	R U/GIRO	0109		88.980,00	216.557.936,00
14/06/23	0849762 Ke 3030802476	R U/GIRO	0215			216.557.936,00
14/06/23	0 SMP Negeri 224 Jakarta 0849773 Ke 127080211		0207	23.398.800,00		193.159.136,00
14/06/23	6 SMP Negeri 224 Jakarta 0849783 Ke 404080405		0207	29.265.500,00		163.893.636,00
14/06/23	4 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	4.900.000,00		158.993.636,00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 Sotor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sotor Xtra D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Sotor Tunai (Rp)
- 1001 Sotor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Vadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Sotor Klining BY DB Rak-2026
- 1010 CN/D/RTGS
- 1027 Sotor Klining Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Sotor 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 Nombe
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lb)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

S.E. & O

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 008 Biaya Bunga
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

- 1010 CN/D/RTGS
- 1027 Setor Kering Norm Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kering Norm Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Car/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kering Riwal
- 2026 Dn Biaya Set Kering
- 2052 Tolakan Setoran Nomdes
- 2251 Dn Beban buku Car/BG(2SLbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI GIRO

- 1005 Setor Kering BY DB Rek-2026
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1001 Setor Pemindahan
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 294 Biaya Cetak
- 208 Biaya Administrasi
- 208 Tank Sweep U/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 109 Jasa Giro
- 106 Setor Sweep D/giro

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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.

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
14/06/23	Saldo Pindahan		0207	4.708.000,00		150.993.636,00
14/06/23	2 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	1.037.000,00		153.248.636,00
14/06/23	0850272 Ke 5292800959		0207	1.109.500,00		152.139.136,00
14/06/23	2 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	1.773.750,00		150.365.386,00
14/06/23	0850274 Ke 5292800959		0207	1.037.000,00		149.328.386,00
14/06/23	2 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	1.037.000,00		148.291.386,00
14/06/23	0850275 Ke 5292800959		0207	1.037.000,00		147.254.386,00
20/06/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	10.737.439,00		136.516.947,00
20/06/23	0857721 Ke 6200800032		0207	2.685.645,00		133.831.302,00
20/06/23	4 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	49.600.350,00		86.304.952,00
20/06/23	0857723 Ke 3120800004		0207	65.658,00		86.239.294,00
26/06/23	JAGR JUNI 2023		0109		10.737.439,00	97.042.391,00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK KFE		0215		2.685.645,00	99.728.036,00
4/07/23	R U/BIRO		1000			97.042.391,00
4/07/23	KSJLN TRF SMPN 224 JAKAR		1000			99.728.036,00
4/07/23	TA DARI CV ANDALAS PUTRA		1000			97.042.391,00
4/07/23	KSJLN TRF SMPN 224 JKT BA		1000			99.728.036,00
5/07/23	RI CV KARYA BERKAS		0207	2.685.645,00		97.042.391,00
5/07/23	4 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	6.733.260,00		90.309.131,00
5/07/23	0917837 Ke 6200800089		0207			97.042.391,00
5/07/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	1.050.060,00		89.259.071,00
5/07/23	0917867 Ke 6200800037		0207			87.602.951,00
5/07/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			89.259.071,00
5/07/23	0917873 Ke 6200800037		0207			87.602.951,00

Mata Uang : 2
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

No. AC :
Kepada Yth,
20101527 SMPN 224 JKT BOS
JL. SMPN 224 KB 200
KAHAL, KALIDENES

Kepada Yth. :
 20101527 SMPN 224 JKT 805
 JL SMPN 224 EB 200
 KAMAL, KALITENES

--	--

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
14/06/23	Saldo Pembelian		0207	4,708,000.00		150,993,636.00
14/06/23	2 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	1,037,000.00		154,285,636.00
14/06/23	0850272 Kd 5292800959		0207		1,037,000.00	153,248,636.00
14/06/23	2 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	1,109,500.00		152,139,136.00
14/06/23	0850273 Kd 5292800950		0207		1,109,500.00	152,139,136.00
14/06/23	2 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	1,773,750.00		150,365,386.00
14/06/23	0850274 Kd 5292800959		0207		1,773,750.00	150,365,386.00
14/06/23	2 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	1,037,000.00		149,328,386.00
14/06/23	0850275 Kd 5292800959		0207		1,037,000.00	149,328,386.00
20/06/23	2 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	10,737,439.00		138,590,947.00
20/06/23	085721 Kd 6200800032		0207		10,737,439.00	138,590,947.00
20/06/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	2,685,645.00		135,905,302.00
20/06/23	085722 Kd 6200800089		0207		2,685,645.00	135,905,302.00
20/06/23	4 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	49,600,350.00		86,304,952.00
20/06/23	085723 Kd 3120800004		0207		49,600,350.00	86,304,952.00
26/06/23	5 SMP Negeri 224 Jakarta		0109	65,658.00		86,370,610.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		65,658.00	86,370,610.00
26/06/23	Kd 10102060153 TARIK XFE		0215	65,658.00		86,304,952.00
4/07/23	R U/GIRO		1000		10,737,439.00	97,042,391.00
4/07/23	KSLHM TRF SMPN 224 JAKAH		1000		10,737,439.00	97,042,391.00
4/07/23	TA DARI CV ANDALAS PUTRA		1000		2,685,645.00	99,728,036.00
4/07/23	KSLH TRF SMPN 224 JKT DA		1000		2,685,645.00	99,728,036.00
5/07/23	RI CV KARYA BERKAH		0207	2,685,645.00		97,042,391.00
5/07/23	0917832 Kd 6200800089		0207		2,685,645.00	97,042,391.00
5/07/23	4 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	6,733,260.00		90,309,131.00
5/07/23	0917834 Kd 6200800032		0207		6,733,260.00	90,309,131.00
5/07/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	1,050,050.00		89,259,071.00
5/07/23	0917857 Kd 6200800032		0207		1,050,050.00	89,259,071.00
5/07/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	1,056,120.00		87,602,951.00
5/07/23	0917873 Kd 6200800032		0207		1,056,120.00	87,602,951.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 Dlgro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Pemindahan
- 1002 CN D/Padid (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Sator Kiring BY DB Rsk-2026
- 1010 CN/D/R/GS
- 1027 Sator Kiring Nom Besar-BY DB Rsk-2026
- 1028 Sator Kiring Nom Besar-BY Mahuil
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nctm-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Retail
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nomdes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(2SLbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

Mata Uang : 4
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

No. AC :
Kepada Yth,
2010152/ SMPN 224 JKT BOS
JL. SMPN 224 KB 200
KAMAL, KALIDES

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
4/10/23	Saldo Pindahan		0207	9.834.600,00		329.785.395,00
4/10/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	897.768,00		319.053.027,00
4/10/23	0018502 Ke 6200800032		0207			310.398.024,00
4/10/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	8.655.003,00		310.037.284,00
4/10/23	0018511 Ke 6200800032		0207			300.037.284,00
4/10/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	10.360.740,00		295.504.710,00
4/10/23	0018524 Ke 3212304435		0207			275.556.234,00
4/10/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	19.948.476,00		272.346.114,00
4/10/23	0018569 Ke 3212304435		0207			255.030.114,00
4/10/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	17.316.000,00		263.625.117,00
4/10/23	0079085 Ke 6200800032		1000		8.655.003,00	255.030.114,00
4/10/23	DR CV ANDALAS PUTRA		0207	8.655.003,00		255.030.114,00
4/10/23	0081601 Ke 6200800089		0109		124.298,00	255.154.412,00
26/10/23	JABIR OKTOBER 2023		0215	124.298,00		255.030.114,00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0109		108.283,00	255.138.397,00
26/11/23	JABIR NOVEMBER 2023		0207	13.274.040,00		241.306.074,00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0207	4.419.576,00		236.886.498,00
29/11/23	2 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			
29/11/23	0095615 Ke 3040800067		0207			
29/11/23	2 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			
29/11/23	0095613 Ke 3040800067		0207			
29/11/23	R U/GIRO		0215			
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215			
26/11/23	R U/GIRO		0215			
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215			
26/10/23	JABIR OKTOBER 2023		0207			
18/10/23	4 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			
18/10/23	0081601 Ke 6200800089		0207			
18/10/23	DR CV ANDALAS PUTRA		0207			
18/10/23	KSLHAN TRANSFER SMPN 224		0207			
17/10/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			
17/10/23	0079085 Ke 6200800032		0207			
17/10/23	6 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			
17/10/23	0078959 Ke 113081211		0207			
4/10/23	9 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			
4/10/23	0018569 Ke 3212304435		0207			
4/10/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			
4/10/23	0018553 Ke 6200800032		0207			
4/10/23	9 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			
4/10/23	0018524 Ke 3212304435		0207			
4/10/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			
4/10/23	0018511 Ke 6200800032		0207			
4/10/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			
4/10/23	0018502 Ke 6200800032		0207			
4/10/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			
4/10/23	0018490 Ke 6200800032		0207			

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

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Seter Sweep Dgno
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Admintrasl
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Padip (3060)KUI MSK BPD
- 1005 Seter Kiring By DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

S.E. & O

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

- 1010 CND/RTGS
- 1027 Seter Kiring Nom Besar-By DB Rek-2026
- 1028 Seter 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 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nomdes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

1005	Setor Klining BY DB Rak-2026
1002	CN D/Yadib (3060)/KUMSK BPD
1001	Setor Peminjaman
1000	Setor Tunai (Rp)
284	Biaya Cetak
208	Biaya Administrasi
206	Tarik Sweep U/Giro
133	Bunga Deposito
114	Setor Xfer D/Giro
109	Jasa Giro
105	Setor Sweep D/giro
1010	CND/RTGS
1027	Setor Klining Nom Besar-BY DB Rak-2026
1028	Setor Klining Nom Besar-BY Manual
2000	Tank Tunai Dng Cek/BG
2002	Pribuk dng Cek/BG-1001
2004	Pribuk dng Debet Nota-1001
2010	Toklan Setoran Klining Ritel
2026	Dn Biaya Set Klining
2052	Toklan Setoran Nomdes
2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

S.E. & O

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

KODE TRANSAKSI GIRO

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
4/10/23	Saldo Pindahan		0207	9.634.600,00		329.705.385,00
4/10/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	897.768,80		319.053.027,00
4/10/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	8.655.003,00		310.398.024,00
4/10/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	10.360.340,00		300.037.284,00
4/10/23	9 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	4.632.574,00		295.504.710,00
4/10/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	19.548.476,00		275.558.234,00
17/10/23	6 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	3.210.120,00		272.348.114,00
17/10/23	0079085 Kd 6200800032		0207	17.316.000,00		255.030.114,00
18/10/23	4 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	8.655.003,00		255.030.114,00
26/10/23	JABIR OKTOBER 2023		0109	124.298,00	124.298,00	255.154.412,00
26/10/23	R U/GIRO		0215	108.283,00		255.030.114,00
26/11/23	JABIR NOVEMBER 2023		0109	108.283,00	108.283,00	255.138.997,00
26/11/23	R U/GIRO		0215	13.724.040,00		241.306.074,00
29/11/23	2 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	4.419.576,00		236.886.498,00
29/11/23	2 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	8.655.003,00		228.231.495,00

Kepada Yth. :
20101527 SMPN 224 KRT BOS
JL SMPN 224 KB 200
KAMAL, KALITRENG

Mata Uang :
Halaman :
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
29/11/23	Saldo Pindahan		0207	2,765,676.00		236,986,498.00
29/11/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	1,438,500.00		232,682,262.00
29/11/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	4,408,920.00		228,273,342.00
29/11/23	4 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	23,998,800.00		204,874,542.00
29/11/23	0 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	35,973,014.00		169,501,528.00
29/11/23	0 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	16,805,400.00		152,698,128.00
29/11/23	0 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	6,771,000.00		145,925,128.00
29/11/23	0 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	6,660,000.00		139,265,128.00
29/11/23	0 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	2,545,896.00		136,719,232.00
29/11/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	769,452.00		135,949,780.00
29/11/23	3 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	6,090,000.00		129,859,780.00
29/11/23	2 224 Jakarta 002 095675		0207	4,282,600.00		125,577,180.00
30/11/23	4 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	30,906,840.00		94,670,340.00
30/11/23	4 SMP Negeri 224 Jakarta		1001		4,279,700.00	98,950,040.00
7/12/23	4 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	8,939,718.00		90,010,322.00

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 Sator Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xlfr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 294 Biaya Adminstrasi
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Pemindahbukuhan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KJU MSK BPD
- 1005 Sator Kiting BY DB Rek-2026
- 1010 CN/D/RTGS
- 1027 Sator Kiting Norm Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sator Kiting Norm Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cak/BG
- 2002 Pinbuk dng Cak/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiting Riht
- 2026 Dn Biaya Set Kiting
- 2052 Tolakan Setoran Nomber
- 2251 Dn Beban buku Cak/BG(25LPr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembakuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

Mata Uang : 5

Halaman : 08 Januari 2024

Tanggal :

Kepada Yth :
28101527 SMPN 224 JKT BOS
JL. SMPN 224 KB 200
KAMAL, KALIDES

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
29/11/23	Saldo Pindahan		0207	2,765,676.00		236,886,498.00
29/11/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta 0095618 Ke 6200800032		0207	1,438,560.00		232,682,262.00
29/11/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta 0095620 Ke 6200800089		0207	4,408,420.00		228,273,342.00
29/11/23	4 SMP Negeri 224 Jakarta 0095623 Ke 3030802476		0207	23,598,800.00		204,874,542.00
29/11/23	0 SMP Negeri 224 Jakarta 0095625 Ke 3030802476		0207	35,373,014.00		169,501,528.00
29/11/23	0 SMP Negeri 224 Jakarta 0095628 Ke 6202305553		0207	16,805,400.00		152,696,128.00
29/11/23	0 SMP Negeri 224 Jakarta 0095630 Ke 6202305553		0207	6,771,000.00		145,925,128.00
29/11/23	0 SMP Negeri 224 Jakarta 0095632 Ke 6202305553		0207	6,660,000.00		139,265,128.00
29/11/23	0 SMP Negeri 224 Jakarta 0095636 Ke 3040800067		0207	2,545,896.00		136,719,232.00
29/11/23	2 SMP Negeri 224 Jakarta 0095637 Ke 6200800032		0207	769,452.00		135,949,780.00
29/11/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta 0095638 Ke 2000805835		0207	6,090,000.00		129,859,780.00
29/11/23	3 SMP Negeri 224 Jakarta 0095675 Ke 9169220007		0207	4,282,600.00		125,577,180.00
30/11/23	2 224 Jakarta 002 095675 0095684 Ke 6220800090		0207	30,906,840.00		94,670,340.00
30/11/23	4 SMP Negeri 224 Jakarta 0- 91692200218 RET301123		1001		4,279,700.00	98,950,040.00
7/12/23	1/1W AMIKINT/EBKU95675/BR 0115202 Ke 6220800090		0207	8,939,718.00		90,010,322.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 Sotor Sweep Dgiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sotor Xtra D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Sotor Tunai (Rp)
- 1001 Sotor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/wadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Sotor Klining By DB Rek-2026
- 1010 CN/D/RTGS
- 1027 Sotor Klining Nom Besar-By DB Rek-2026
- 1028 Sotor Klining Nom Besar-By Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Sotoran Klining Retail
- 2026 Dn Biaya Sot Klining
- 2052 Tolakan Sotoran Nombee
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lb)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

Kepada Yth,
 20101527 SMPN 224 JKT BOS
 JL. SMPN 224 KIL 200
 KAMAL, KALIDERES

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
5/07/23	Saldo Pindahan		0207	1,279,719.00		87,602,951.00
5/07/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			86,323,232.00
5/07/23	0920048 Ka 6200800032		0207	761,904.00		85,561,328.00
5/07/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			85,172,828.00
5/07/23	0920051 Ka 6200800032		0207	388,500.00		81,086,918.00
5/07/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			80,740,598.00
5/07/23	0920056 Ka 6200800032		0207	346,320.00		304,640,000.00
0/08/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		1010			385,480,899.00
0/08/23	RPEUN.SPAN-MORI SPAN 23		0109	100,301.00		385,380,598.00
26/08/23	JMBR.AGUSTUS 2023		0215	100,301.00		420,380,598.00
26/08/23	Ka 10102080153 TARIK XFE		1004		35,000,000.00	420,554,785.00
26/09/23	JMBR.SEPTEMBER 2023		0109		174,187.00	420,380,598.00
26/09/23	Ka 10102080153 TARIK XFE		0215	174,187.00		370,760,248.00
4/10/23	8 U/BIRO		0207	49,600,950.00		347,381,448.00
4/10/23	5 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			335,696,478.00
4/10/23	0018426 Ka 3030802476		0207	23,398,800.00		333,526,095.00
4/10/23	9 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			3,740,700.00
4/10/23	0018450 Ka 3212304435		0207	11,604,970.00		
4/10/23	9 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			
4/10/23	0018456 Ka 3212304435		0207	2,170,383.00		
4/10/23	9 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			
4/10/23	0018483 Ka 6200800032		0207	3,740,700.00		
4/10/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			

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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

S.E.&O

- 0002 Pembelian Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

- 1010 CN/D/R/GS
- 1027 Sotor Kiring Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Sotor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cak/BG
- 2002 Pinbuk drng Cak/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Satoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Satoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cak/BG(25Lbr)-2040 Baru
- 1005 Sotor Kiring BY DB Rak-2026
- 1002 CN D/Padib (3060)KU MSK BPD
- 1001 Sotor Femandahkuan
- 1000 Sotor Tunai (Rp)
- 284 Biaya Cetak
- 208 Biaya Administrasi
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 114 Sotor Xfer D/Giro
- 109 Jasa Giro
- 105 Sotor Sweep D/giro

Mata Uang : 3
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

Kepada Yth :
 20101527 SMPN 224 JKT BOS
 M. SMPN 224 KB 200
 KAMM, KALITERRES

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
5/07/23	Saldo Pindahan		0207	1,279,719.00		87,602,951.00
5/07/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	761,904.00		85,561,328.00
5/07/23	0920048 Ka 6200800032		0207			
5/07/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	389,500.00		85,172,828.00
5/07/23	0920051 Ka 6200800032		0207			
5/07/23	4 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	4,085,910.00		81,086,918.00
5/07/23	0920053 Ka 6200800089		0207			
5/07/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	346,320.00		80,740,598.00
5/07/23	0920056 Ka 6200800032		0207			
8/08/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		1010		304,640,000.00	385,380,598.00
8/08/23	RPXUN.SPAH-MORI.SPAN.23		0109	100,301.00		385,480,899.00
26/08/23	JABIN AGUSTUS 2023		0215		100,301.00	385,380,598.00
26/08/23	Ka 10102060153 TARIK XFE		0215			
5/09/23	R u/GIRO		1004		35,000,000.00	420,380,598.00
5/09/23	Penyusunan Dana BOS Kine					
5/09/23	rja DKI JAKARTA Tahap 1					
26/09/23	JABIN SEPTEMBER 2023		0109		174,187.00	420,554,785.00
26/09/23	Ka 10102060153 TARIK XFE		0215	174,187.00		420,380,598.00
4/10/23	0018409 Ka 3120800004		0207	49,600,350.00		370,780,248.00
4/10/23	5 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			
4/10/23	0018426 Ka 3030802476		0207	23,398,800.00		347,381,448.00
4/10/23	0 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			
4/10/23	0018450 Ka 3212304435		0207	11,684,970.00		335,696,478.00
4/10/23	9 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			
4/10/23	0018466 Ka 3212304435		0207	2,170,383.00		333,526,095.00
4/10/23	9 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			
4/10/23	0018483 Ka 6200800032		0207	3,760,700.00		329,785,395.00
1 SMP Negeri 224 Jakarta						

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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

- 1010 C/N/D/R/G/S
- 1027 Sator Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sator Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cak/BG
- 2002 Pinbuk dng Cak/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nola-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nomber
- 2251 Dn Beban buku Cak/BG(25Lb)-2040 Baru
- 105 Sator Sweep Dngiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Permindankuan
- 1002 CN D/Yadid (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Sator Kiring BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

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

Kepada Yth,
20101527 SMPN 224 JKT BOS
Jl. SMPN 224 KG 200
KARAH, KALIDOREAS

No. AC :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
7/12/23	Saldo Pindahan		0207	1.400.000,00		90.010.322,00
7/12/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			88.610.322,00
7/12/23	0116964 Ke 3040800068		0207			88.321.722,00
7/12/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	288.600,00		88.310.722,00
7/12/23	0116967 Ke 3040800068		0207	11.000,00		88.310.722,00
7/12/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			88.310.722,00
7/12/23	0116969 Ke 3040800068		0207	33.300.000,00		55.010.722,00
7/12/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			50.728.122,00
7/12/23	0117020 Ke 1270800211		0207	4.282.600,00		41.348.622,00
7/12/23	6 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	9.379.500,00		41.357.328,00
7/12/23	0117193 Ke 3040800068		0109	8.706,00	8.706,00	41.348.622,00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0207			22.933.722,00
26/12/23	8 U/BIRO		0207	18.414.900,00		22.933.722,00
26/12/23	0209839 Ke 6200800089		0207	630.000,00		19.783.722,00
26/12/23	4 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			18.638.082,00
26/12/23	0210368 Ke 6200800032		0207	3.940.000,00		14.698.082,00
26/12/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			14.700.982,00
26/12/23	0210371 Ke 6200800032		0101	2.900,00		14.700.982,00
26/12/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			14.700.982,00
26/12/23	0210375 Ke 6200800032		0207	659.753.656,00		14.700.982,00
26/12/23	0210624 Ke 5330800237		0207			14.700.982,00
26/12/23	0 SMP Negeri 224 Jakarta		0207			14.700.982,00
26/12/23	0744360 TRF ECHAMMEL		0207			14.700.982,00
2/01/24	Total Mutasi:		77 DB	659.753.656,00	659.522.188,00	14.700.982,00
	Set. Kir. H. Int:				50.100.000,00	14.700.982,00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O/8



www.bankdki.co.id
www.bankdki-nyah.com

KODE TRANSAKSI GIRO

- 1010 C/N/D/R/G/S
- 1027 Sator Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sator Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunas Dng Cak/BG
- 2002 Pinbuk dng Cak/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Riil
- 2026 Dn Biaya Sot Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombee
- 2251 Dn Beban buku Cak/BG(25Lr)-2040 Baru
- 105 Sator Sweep Dg/ro
- 108 Jasa Giro
- 114 Sator X/ro D/G/ro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/G/ro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Femindahbukuan
- 1002 C/N/D/Padid (3060)KU MSK BPD
- 1005 Sator Kiring BY DB Rek-2026



S.E. & O

0002 Pembukuan Pinjaman
 008 Pembayaran Pinjaman
 0102 Biaya Bunga
 0103 Pembayaran Bunga

1010 CN/D/RTGS
 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
 1028 Setor 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 Riil
 2026 Dn Biaya Set Kiring
 2052 Tolakan Setoran Nombes
 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lb)-2040 Baru
 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2026
 1002 CN D/Vadib (3060)/KJU MSK BPD
 1001 Setor Pemindahbukan
 1000 Setor Tunai (Rp)
 284 Biaya Cetak
 208 Biaya Admintras
 206 Tank Sweep U/Giro
 133 Bunga Deposito
 114 Setor Xfer D/Giro
 109 Jasa Giro
 105 Setor Sweep D/giro

KODE TRANSAKSI GIRO

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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.

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
7/12/23	Saldo Pindahan			1,400,000.00		90,010,322.00
7/12/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	280,600.00		88,321,722.00
7/12/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	11,000.00		88,310,722.00
7/12/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207		33,300,000.00	55,010,722.00
7/12/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	4,282,600.00		50,728,122.00
7/12/23	6 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	9,329,500.00		41,398,622.00
26/12/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0109	8,706.00		41,357,328.00
26/12/23	JA01R DESEMBER 2023		0215		8,706.00	41,348,622.00
26/12/23	R U/BR0					22,933,722.00
28/12/23	4 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	18,414,900.00		22,933,722.00
28/12/23	0210368 Ka 6200800032		0207	630,000.00		22,303,722.00
28/12/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	2,520,000.00		19,783,722.00
28/12/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	1,145,640.00		18,638,082.00
28/12/23	1 SMP Negeri 224 Jakarta		0207	3,940,000.00		14,698,082.00
28/12/23	0 SMP Negeri 224 Jakarta		0207		2,900.00	14,700,982.00
2/01/24	0744360 TRF ECHAMMEL		0101			14,700,982.00
77 DB	Total Mutasi:			656,753,656.00	659,522,188.00	17 Kr
	Saldo Akhir Int:					14,700,982.00

Mata Uang : 6
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

Kepada Yth. :
 20101527 SMPN 224 RT B05
 JL SMPN 224 RT 200
 KAMAL, TAILIDRES