

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13356-5

Kepada Yth. :

20101533 SMP NEGERI 206 BOS  
JL H SAABA RT002 RW002  
KEMBANGAN JAKARTA BARAT

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					556,244,786.00
11/10/23	0046766 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 206 Jakarta		0207	333,000.00		555,911,786.00
11/10/23	0046787 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 206 Jakarta		0207	333,000.00		555,578,786.00
11/10/23	0046816 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 206 Jakarta		0207	333,000.00		555,245,786.00
11/10/23	0046863 Ke 3030804402 7 SMP Negeri 206 Jakarta		0207	19,412,568.00		535,833,218.00
11/10/23	0046891 Ke 3120800004 5 SMP Negeri 206 Jakarta		0207	16,068,400.00		519,764,818.00
11/10/23	0046914 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 206 Jakarta		0207	2,886,000.00		516,878,818.00
11/10/23	0046927 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 206 Jakarta		0207	2,086,800.00		514,792,018.00
11/10/23	0047106 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 206 Jakarta		0207	2,886,000.00		511,906,018.00
11/10/23	0052049 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 206 Jakarta		0207	2,033,520.00		509,872,498.00
11/10/23	0052062 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 206 Jakarta		0207	1,147,740.00		508,724,758.00
11/10/23	0052072 Ke 3030804402 7 SMP Negeri 206 Jakarta		0207	9,734,256.00		498,990,502.00
11/10/23	0052086 Ke 3030804402 7 SMP Negeri 206 Jakarta		0207	2,687,088.00		496,303,414.00
11/10/23	0052095 Ke 3030804402 7 SMP Negeri 206 Jakarta		0207	979,020.00		495,324,394.00
11/10/23	0052110 Ke 4112342491 6 SMP Negeri 206 Jakarta		0207	3,552,000.00		491,772,394.00
11/10/23	0052125 Ke 4112342491 6 SMP Negeri 206 Jakarta		0207	2,497,500.00		489,274,894.00

**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	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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13356-5

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20101533 SMP NEGERI 206 BOS  
JL H SAABA RT002 RW002  
KEMBANGAN JAKARTA BARAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					489,274,894.00
11/10/23	0052164 Ke 6200800032		0207	779,220.00		488,495,674.00
11/10/23	1 SMP Negeri 206 Jakarta 0052179 Ke 6200800032		0207	2,608,500.00		485,887,174.00
11/10/23	1 SMP Negeri 206 Jakarta 0052188 Ke 6200800032		0207	494,700.00		485,392,474.00
11/10/23	1 SMP Negeri 206 Jakarta 0052194 Ke 6200800089		0207	633,033.00		484,759,441.00
11/10/23	4 SMP Negeri 206 Jakarta 0052204 Ke 6200800032		0207	2,937,060.00		481,822,381.00
11/10/23	1 SMP Negeri 206 Jakarta 0052213 Ke 3030804401		0207	805,860.00		481,016,521.00
11/10/23	9 SMP Negeri 206 Jakarta 0052221 Ke 3030804401		0207	805,860.00		480,210,661.00
11/10/23	9 SMP Negeri 206 Jakarta 0052232 Ke 3030804401		0207	805,860.00		479,404,801.00
11/10/23	9 SMP Negeri 206 Jakarta 0052253 Ke 3030804401		0207	31,962,006.00		447,442,795.00
11/10/23	9 SMP Negeri 206 Jakarta 0052266 Ke 6200800032		0207	2,569,650.00		444,873,145.00
11/10/23	1 SMP Negeri 206 Jakarta 0052285 Ke 3120800004		0207	1,399,710.00		443,473,435.00
11/10/23	5 SMP Negeri 206 Jakarta 0052306 Ke 6200800089		0207	21,885,870.00		421,587,565.00
12/10/23	4 SMP Negeri 206 Jakarta 0056554 Ke 6200800089		0207	10,328,772.00		411,258,793.00
12/10/23	4 SMP Negeri 206 Jakarta 0056566 Ke 6200800089		0207	1,418,760.00		409,840,033.00
12/10/23	4 SMP Negeri 206 Jakarta 0056579 Ke 6200800032		0207	3,155,064.00		406,684,969.00
	1 SMP Negeri 206 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 Tunal 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 Tunal (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 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13356-5

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20101533 SMP NEGERI 206 BOS  
 JL H SAABA RT002 RW002  
 KEMBANGAN JAKARTA BARAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/10/23	Saldo Pindahan .....: 0056595 Ke 3030804402		0207	1,308,690.00		406,684,969.00 405,376,279.00
12/10/23	7 SMP Negeri 206 Jakarta 0056607 Ke 3030804402		0207	1,562,935.00		403,813,344.00
12/10/23	7 SMP Negeri 206 Jakarta 0056630 Ke 3030804402		0207	12,535,951.00		391,277,393.00
12/10/23	7 SMP Negeri 206 Jakarta 0056640 Ke 3030804402		0207	3,387,720.00		387,889,673.00
12/10/23	7 SMP Negeri 206 Jakarta 0056646 Ke 3030804401		0207	4,191,915.00		383,697,758.00
12/10/23	9 SMP Negeri 206 Jakarta 0056664 Ke 3030804401		0207	21,789,300.00		361,908,458.00
12/10/23	9 SMP Negeri 206 Jakarta 0056682 Ke 5292800959		0207	10,122,000.00		351,786,458.00
26/10/23	2 SMP Negeri 206 Jakarta JAGIR OKTOBER 2023		0109		184,711.00	351,971,169.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	184,711.00		351,786,458.00
22/11/23	0088012 Ke 4432300234 3 SMP Negeri 206 Jakarta		0207	4,641,000.00		347,145,458.00
22/11/23	0088013 Ke 1132312325 5 SMP Negeri 206 Jakarta		0207	4,641,000.00		342,504,458.00
22/11/23	0088014 Ke 4432300234 3 SMP Negeri 206 Jakarta		0207	4,641,000.00		337,863,458.00
22/11/23	0088015 Ke 1132312325 5 SMP Negeri 206 Jakarta		0207	4,641,000.00		333,222,458.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		148,088.00	333,370,546.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	148,088.00		333,222,458.00
8/12/23	0119231 Ke 6200800089 4 SMP Negeri 206 Jakarta		0207	42,188,214.00		291,034,244.00

**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	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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13356-5

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 4  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20101533 SMP NEGERI 206 BOS  
 JL H SAABA RT002 RW002  
 KEMBANGAN JAKARTA BARAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan .....					291,034,244.00
	0119253 Ke 6200800089		0207	633,033.00		290,401,211.00
8/12/23	4 SMP Negeri 206 Jakarta					
	0119280 Ke 6200800032		0207	333,000.00		290,068,211.00
8/12/23	1 SMP Negeri 206 Jakarta					
	0119302 Ke 6200800032		0207	333,000.00		289,735,211.00
8/12/23	1 SMP Negeri 206 Jakarta					
	0119322 Ke 6200800032		0207	333,000.00		289,402,211.00
8/12/23	1 SMP Negeri 206 Jakarta					
	0119339 Ke 6200800032		0207	73,260.00		289,328,951.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		125,501.00	289,454,452.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	125,501.00		289,328,951.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0208521 Ke 4432300234		0207	4,641,000.00		284,687,951.00
27/12/23	3 SMP Negeri 206 Jakarta					
	0208526 Ke 1132312325		0207	4,641,000.00		280,046,951.00
27/12/23	5 SMP Negeri 206 Jakarta					
	0208547 Ke 3030804401		0207	3,902,760.00		276,144,191.00
27/12/23	9 SMP Negeri 206 Jakarta					
	0208555 Ke 3030804401		0207	10,533,900.00		265,610,291.00
27/12/23	9 SMP Negeri 206 Jakarta					
	0208560 Ke 3030804401		0207	17,004,645.00		248,605,646.00
27/12/23	9 SMP Negeri 206 Jakarta					
	0208579 Ke 6200800089		0207	71,270,880.00		177,334,766.00
27/12/23	4 SMP Negeri 206 Jakarta					
	0208593 Ke 6200800089		0207	5,523,915.00		171,810,851.00
27/12/23	4 SMP Negeri 206 Jakarta					
	0208601 Ke 6200800089		0207	6,051,831.00		165,759,020.00
27/12/23	4 SMP Negeri 206 Jakarta					
	0208608 Ke 6200800089		0207	44,871,750.00		120,887,270.00

**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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13356-5

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 5  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20101533 SMP NEGERI 206 BOS  
 JL H SAABA RT002 RW002  
 KEMBANGAN JAKARTA BARAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan?.....: 0208974 Ke 6200800032		0207	31,510,500.00		120,887,270.00 89,376,770.00
27/12/23	1 SMP Negeri 206 Jakarta 0431928 Ke 1010108880		0422	3,466,155.00		85,910,615.00
	1 128340029862040 PPN/12					
	Total Mutasi:		61 Db	470,792,471.00	458,300.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	85,910,615.00

**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

