

01 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023

**REKENING KORAN**

KCP DAAN MOGOT

304-54-13229-2

No. AC :

Kopada Yth. :

20101534 SMP NEGERI 264 BOS  
AL BARKAH I RAMA BUAYA CENGKARENG  
RAMA BUAYA-CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					87,563,629.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400011 91 20101534		1004		468,860,000.00	556,423,629.00
26/03/23	JABIR MARET 2023		0109		45,732.00	556,469,361.00
26/03/23	Ka 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	45,732.00		556,423,629.00
	Total Mutasi:		1 Db	45,732.00	468,905,732.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	556,423,629.00

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KLU MSK BPD
- 1006 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
- 2090 Tarik Tunai Dng Cek/EG
- 2002 Pinbuk dng Cek/EG-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/EG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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





01 April 2023 s/d 30 April 2023

**REKENING KORAN**

KCP DAAN MOGOT

304-54-13229-2

No. AC :

Kepada Yth. :

**20101534 SMP NEGERI 264 BOS  
AL BARKAH I RAMA BUAYA CENGKARENG  
RAMA BUAYA-CENGKARENG**

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					556,423,629.00
12/04/23	0788693 Ke 6220800086 6 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	38,591,370.00		517,832,259.00
14/04/23	0809085 Ke 6200800082 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	3,005,769.00		514,826,490.00
14/04/23	0809094 Ke 6200800082 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	1,086,912.00		513,739,578.00
14/04/23	0809104 Ke 6100800218 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	21,230,748.00		492,508,830.00
14/04/23	0809110 Ke 3040800068 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	4,803,969.00		487,704,861.00
14/04/23	0809117 Ke 3040800067 2 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	2,275,833.00		485,429,028.00
14/04/23	0809137 Ke 3040800068 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	3,146,850.00		482,282,178.00
14/04/23	0809145 Ke 6200800082 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	2,789,740.00		479,492,438.00
14/04/23	0809152 Ke 6200800082 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	2,789,740.00		476,702,698.00
14/04/23	0809160 Ke 6200800082 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	3,923,184.00		472,779,514.00
14/04/23	0809163 Ke 6200800082 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	3,069,150.00		469,710,364.00
14/04/23	0809173 Ke 6200800082 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	3,766,008.00		465,944,356.00
14/04/23	0809189 Ke 2010812791 4 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	26,854,008.00		439,090,348.00
14/04/23	0809197 Ke 2010812791 4 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	4,422,462.00		434,667,886.00
14/04/23	0809200 Ke 2010812791 4 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	46,620.00		434,621,266.00

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  
193 Bunga Deposito  
206 Tarik Sweep Ur/ Giro  
208 Biaya Administrasi  
284 Biaya Cetak  
1000 Setor Tunai (Rp)  
1001 Setor Pemindahbukuan  
1002 CN Di/ Yadb (3080) KU MSK BPD  
1005 Setor Klining BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS  
1027 Setor Klining Nom besar-BY DB Rek-2026  
1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual  
2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG  
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001  
2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001  
2010 Tolakan Setoran Klining Ritel  
2026 Dn Biaya Set Klining  
2052 Tolakan Setoran Nombes  
2251 Dn Beban buku Cek/BG(29Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O



01 April 2023 S/D 30 April 2023

**REKENING KORAN**

KCP DAAN MOGOT

304-54-13229-2

No. AC :

Kepada Yth. :

**20101534 SMP NEGERI 264 BOS  
AL BARKAH I RAMA BUAYA CENKARENG  
RAMA BUAYA-CENKARENG**

IDR

Mata Uang : 2  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					434,621,266.00
14/04/23	0809203 Ke 2010812791		0207	2,860,692.00		431,760,574.00
	4 SMP Negeri 264 Jakarta					
14/04/23	0809208 Ke 2010812791		0207	7,997,328.00		423,763,246.00
	4 SMP Negeri 264 Jakarta					
14/04/23	0809213 Ke 6200800032		0207	2,789,740.00		420,973,506.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
14/04/23	0809225 Ke 3040800067		0207	1,106,226.00		419,867,280.00
	2 SMP Negeri 264 Jakarta					
14/04/23	0809238 Ke 6200800032		0207	4,087,020.00		415,780,260.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
14/04/23	0809244 Ke 6200800089		0207	2,705,514.00		413,074,746.00
	4 SMP Negeri 264 Jakarta					
14/04/23	0809253 Ke 3040800067		0207	87,246.00		412,987,500.00
	2 SMP Negeri 264 Jakarta					
14/04/23	0809271 Ke 3040800068		0207	21,548,541.00		391,438,959.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
14/04/23	0809293 Ke 2010812857		0207	1,104,450.00		390,334,509.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
14/04/23	0809415 Ke 3040800067		0207	478,410.00		389,856,099.00
	2 SMP Negeri 264 Jakarta					
17/04/23	0819941 Ke 2010812791		0207	642,690.00		389,213,409.00
	4 SMP Negeri 264 Jakarta					
17/04/23	0819947 Ke 2010812791		0207	321,345.00		388,892,064.00
	4 SMP Negeri 264 Jakarta					
17/04/23	0819954 Ke 2010812791		0207	257,076.00		388,634,988.00
	4 SMP Negeri 264 Jakarta					
17/04/23	0819962 Ke 2010812791		0207	257,076.00		388,377,912.00
	4 SMP Negeri 264 Jakarta					
17/04/23	0819968 Ke 2010812791		0207	128,538.00		388,249,374.00
	4 SMP Negeri 264 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 Kler DiGiro  
133 Bunga Deposito  
205 Tarik Sweep U/Giro  
208 Biaya Administrasi  
284 Biaya Cetak  
1000 Setor Tunai (Rp)  
1001 Setor Pemindahbukuan  
1002 CN D/Yadio (3060)/KU MSK BPD  
1005 Setor Klining BY DB Rek-2028

1010 CN D/RTGS  
1027 Setor Klining Nom besar-BY DB Rek-2028  
1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual  
2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG  
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001  
2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001  
2010 Tolakan Setoran Klining Retail  
2028 Dn Biaya Set Klining  
2052 Tolakan Setoran Nombes  
2251 Dn Besan buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S. E. & O



**REKENING KORAN**

KCP DAAN MOGOT

304-54-13229-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20101534 SMP NEGERI 264 BOS  
AL BARKAH I RAMA BUAYA CENKARENG  
RAMA BUAYA-CENKARENG

IDR

Mata Uang : 3  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					388,249,374.00
17/04/23	0819982 Ke 2010812791		0207	128,538.00		388,120,836.00
	4 SMP Negeri 264 Jakarta					
17/04/23	0819993 Ke 2010812791		0207	128,538.00		387,992,298.00
	4 SMP Negeri 264 Jakarta					
17/04/23	0820002 Ke 2010812791		0207	128,538.00		387,863,760.00
	4 SMP Negeri 264 Jakarta					
17/04/23	0820021 Ke 2010812791		0207	971,250.00		386,892,510.00
	4 SMP Negeri 264 Jakarta					
17/04/23	0820031 Ke 2010812791		0207	5,590,404.00		381,302,106.00
	4 SMP Negeri 264 Jakarta					
17/04/23	0820041 Ke 2010812791		0207	3,937,059.00		377,365,047.00
	4 SMP Negeri 264 Jakarta					
17/04/23	0820048 Ke 6000800219		0207	150,000.00		377,215,047.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
17/04/23	0820064 Ke 6222000377		0207	300,000.00		376,915,047.00
	2 SMP Negeri 264 Jakarta					
17/04/23	0820068 Ke 3030804349		0207	245,000.00		376,670,047.00
	7 SMP Negeri 264 Jakarta					
17/04/23	0820076 Ke 3030804349		0207	245,000.00		376,425,047.00
	7 SMP Negeri 264 Jakarta					
17/04/23	0820968 Ke 1270800211		0207	24,561,600.00		351,863,447.00
	6 SMP Negeri 264 Jakarta					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		200,358.00	352,063,805.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIX XFE R U/GIRO		0215	200,358.00		351,863,447.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>42 Db</b>	<b>204,760,540.00</b>	<b>200,358.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>351,863,447.00</b>

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

105 Setor Sweep D/giro  
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 (3080)KU MSK BPD  
1005 Setor Klining BY DB Rek-2026

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

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S. E. & O





01 Mei 2023 S/D 31 Mei 2023

**REKENING KORAN**

KCP DAAN MOGOT

304-54-13229-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20101534 SMP NEGERI 264 BOS  
AL. BARKAH I RAMA BUAYA CENGKARENG  
RAMA BUAYA-CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					351,863,447.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		144,600.00	352,008,047.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	144,600.00		351,863,447.00
	Total Mutasi:		1 Db	144,600.00	144,600.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	351,863,447.00

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

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

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

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O





**REKENING KORAN**

KCP DAAN MOGOT

304-54-13229-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20101534 SMP NEGERI 264 BOS  
AL BARKAH I RAMA BUAYA CENGKARENG  
RAMA BUAYA-CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					351,863,447.00
19/06/23	0856971 Ke 3040800068 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	2,197,800.00		349,665,647.00
19/06/23	0856976 Ke 3040800068 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	14,929,500.00		334,736,147.00
23/06/23	0879196 Ke 3040800068 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	4,995,000.00		329,741,147.00
23/06/23	0879200 Ke 3040800068 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	2,037,960.00		327,703,187.00
23/06/23	0879203 Ke 3040800068 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	971,250.00		326,731,937.00
23/06/23	0879210 Ke 3040800068 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	1,012,320.00		325,719,617.00
23/06/23	0879219 Ke 3040800068 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	11,406,360.00		314,313,257.00
23/06/23	0879227 Ke 3040800068 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	465,867.00		313,847,390.00
23/06/23	0879231 Ke 6200800089 4 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	3,203,460.00		310,643,930.00
23/06/23	0879237 Ke 6200800089 4 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	3,705,402.00		306,938,528.00
23/06/23	0879241 Ke 6200800089 4 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	12,742,800.00		294,195,728.00
23/06/23	0879244 Ke 6200800089 4 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	2,001,330.00		292,194,398.00
23/06/23	0879248 Ke 6200800089 4 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	717,060.00		291,477,338.00
23/06/23	0879250 Ke 6200800089 4 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	1,769,340.00		289,707,998.00
23/06/23	0879252 Ke 4110802839 8 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	49,950,000.00		239,757,998.00

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 Digiro  
109 Jasa Giro  
114 Setor Xier D/Giro  
133 Bunga Deposito  
208 Tarik Sweep U/Giro  
208 Biaya Administrasi  
284 Biaya Celak  
1000 Setor Tunai (Rp)  
1001 Setor Pemindahbukuan  
1002 CN D/Yadib (3060/KU MSK BPD  
1005 Setor Klining BY DB Rek-2028

1010 CN DVRTGS  
1027 Setor Klining Nom besar-BY DB Rek-2028  
1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual  
2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG  
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001  
2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001  
2010 Tolakan Setoran Klining Ritel  
2025 Dn Biaya Set Klining  
2052 Tolakan Setoran Nombes  
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S. E. & D



01 Juni 2023 S/D 30 Juni 2023

**REKENING KORAN**

KCP DAAN MOGOT

304-54-13229-2

No. AC :

Kepada Yth. :

**20101534 SMP NEGERI 264 BOS  
AL BARKAH I RAMA BUAYA CENKARENG  
RAMA BUAYA-CENKARENG**

IDR

Mata Uang : 2  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					239,757,998.00
23/06/23	0879253 Ke 4110802839		0207	13,709,610.00		226,048,388.00
	8 SMP Negeri 264 Jakarta					
23/06/23	0879925 Ke 6200800032		0207	849,150.00		225,199,238.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
23/06/23	0879926 Ke 6200800032		0207	17,371,995.00		207,827,243.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
23/06/23	0879927 Ke 6200800032		0207	5,746,470.00		202,080,773.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
23/06/23	0879928 Ke 6200800032		0207	2,132,199.00		199,948,574.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
23/06/23	0879929 Ke 6200800032		0207	86,580.00		199,861,994.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
23/06/23	0879930 Ke 6200800032		0207	1,571,760.00		198,290,234.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
23/06/23	0879931 Ke 6200800032		0207	281,940.00		198,008,294.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
23/06/23	0879932 Ke 6200800032		0207	109,890.00		197,898,404.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
23/06/23	0879933 Ke 6200800032		0207	1,598,400.00		196,300,004.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
26/06/23	0885652 Ke 6200800032		0207	3,724,050.00		192,575,954.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
26/06/23	0885657 Ke 6350800000		0207	663,780.00		191,912,174.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
26/06/23	0885663 Ke 6350800000		0207	1,018,980.00		190,893,194.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
26/06/23	0885665 Ke 6350800000		0207	1,606,725.00		189,286,469.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
26/06/23	0885671 Ke 6350800000		0207	880,230.00		188,406,239.00
	1 SMP Negeri 264 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 Dgiro  
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/Padi (3000) KU MSK BPD  
1005 Setor Klining BY DB Rek-2026

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

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O



01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023

## REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-13229-2

No. AC :

Kepada Yth. :

**20101534 SMP NEGERI 264 BOS  
AL BARKAH I RAMA BUAYA CENKARENG  
RAMA BUAYA-CENKARENG**

IDR

Mata Uang : 3  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					188,406,239.00
26/06/23	0885673 Ke 6350800000		0207	2,295,480.00		186,110,759.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
26/06/23	0885680 Ke 6350800000		0207	6,000,000.00		180,110,759.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
26/06/23	0885685 Ke 6350800000		0207	1,018,980.00		179,091,779.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
26/06/23	0885691 Ke 6350800000		0207	3,121,320.00		175,970,459.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
26/06/23	0885700 Ke 1270800211		0207	18,398,700.00		157,571,759.00
	6 SMP Negeri 264 Jakarta					
26/06/23	0885710 Ke 6200800032		0207	573,648.00		156,998,111.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
26/06/23	0885714 Ke 6200800032		0207	33,300.00		156,964,811.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
26/06/23	0885719 Ke 6200800032		0207	44,400.00		156,920,411.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
26/06/23	0885727 Ke 6222000377		0207	300,000.00		156,620,411.00
	2 SMP Negeri 264 Jakarta					
26/06/23	0885735 Ke 6000800219		0207	300,000.00		156,320,411.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
26/06/23	0885740 Ke 3030804349		0207	245,000.00		156,075,411.00
	7 SMP Negeri 264 Jakarta					
26/06/23	0889377 Ke 6350800000		0207	64,269.00		156,011,142.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
26/06/23	0889383 Ke 6350800000		0207	64,269.00		155,946,873.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
26/06/23	0889388 Ke 6350800000		0207	64,269.00		155,882,604.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
26/06/23	0889394 Ke 6350800000		0207	321,345.00		155,561,259.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

105 Setor Sweep Giro  
109 Jasa Giro  
114 Setor Xfer 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 Kiring BY DB Rek-2025

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 Ritel  
2020 Dn Biaya Set Kiring  
2052 Tolakan Setoran Nombaa  
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O



01 Juni 2023 S/D 30 Juni 2023

**REKENING KORAN**

KCP DAAN MOGOT

304-54-13229-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20101534 SMP NEGERI 264 BOS  
AL. BARKAH I RAMA BUAYA CENKARENG  
RAMA BUAYA-CENKARENG

IDR

Mata Uang : 4  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/06/23	Saldo Pindahan ..... : 0889396 Ke 6350800000		0207	128,538.00		155,561,259.00 155,432,721.00
26/06/23	1 SMP Negeri 264 Jakarta 0889403 Ke 3030804349		0207	245,000.00		155,187,721.00
26/06/23	7 SMP Negeri 264 Jakarta JAGIR JUNI 2023		0109		139,392.00	155,327,113.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	139,392.00		155,187,721.00
	Total Mutasi:		48 06	196,815,118.00	139,392.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	155,187,721.00

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

105 Setor Sweep Digiro  
109 Jasa Giro  
114 Setor Xfer 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/Yadio (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 Ong Cek/BG  
2002 Pinbuk ong Cek/BG-1001  
2004 Pinbuk ong Debet Nota-1001  
2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel  
2026 Dn Biaya Set Kliring  
2052 Tolakan Setoran Nombes  
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S. E. & O





01 Juli 2023 S/D 31 Juli 2023

**REKENING KORAN**

KCP DAAN MOGOT

304-54-13229-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20101534 SMP NEGERI 264 BOS  
AL BARKAH I RAMA BUAYA CENKARENG  
RAMA BUAYA-CENKARENG

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					155,187,721.00
3/07/23	0904208 Ke 3040800068 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	2,244,198.00		152,943,523.00
3/07/23	0904218 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	192,807.00		152,750,716.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130023 95 20101534		1004		468,860,000.00	621,610,716.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		82,227.00	621,692,943.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R W/GIRO		0215	82,227.00		621,610,716.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>3 0b</b>	<b>2,519,232.00</b>	<b>468,942,227.00</b>	<b>2 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>621,610,716.00</b>

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

105 Setor Sweep Drgiro  
109 Jasa Giro  
114 Setor Xfer D/Giro  
133 Bunga Deposito  
208 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 Klining BY DB Rak-2026

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

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O





**REKENING KORAN**

KCP DAAN MOGOT

304-54-13229-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20101534 SMP NEGERI 264 BBS  
AL BARKAH I RAMA BUAYA CENKARENG  
RAMA BUAYA-CENKARENG

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					621,610,716.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		263,965.00	621,874,681.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	263,965.00		621,610,716.00
	Total Mutasi:		1 Db	263,965.00	263,965.00	1 Kr
	Set.klr.Pr ini:				Saldo Efektif:	621,610,716.00

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  
200 Tarik Sweep U/Giro  
208 Biaya Administrasi  
264 Biaya Cetak  
1030 Setor Tunai (Rp)  
1001 Setor Pemindahbukuan  
1002 CN D/Yadib (3060/KU) MSK BPD  
1005 Setor Klining BY DB Rek-2026

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

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O





**REKENING KORAN**

KCP DAAN MOGOT

304-54-13229-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20101534 SMP NEGERI 264 BOS  
AL BARKAH I RAMA BUAYA CENKARENG  
RAMA BUAYA-CENKARENG

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					621,610,716.00
5/09/23	Penyaluran Dana BOS Kine rja DKI JAKARTA Tahap 1		1004		35,000,000.00	656,610,716.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		274,503.00	656,885,219.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	274,503.00		656,610,716.00
	Total Mutasi:		1 0b	274,503.00	35,274,503.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	656,610,716.00

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
- 208 Tank Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadio (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining BY DB Rek-2025

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2032 Tolakan Seloran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O





**REKENING KORAN**

KCP DAAN MOGOT

304-54-13229-2

No. AC :

Kepada Yth. :

**20101534 SMP NEGERI 264 BOS  
AL BARKAH I RAMA BUAYA CENKARENG  
RAMA BUAYA-CENKARENG**

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					656,610,716.00
5/10/23	0030125 Ke 6100800218 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	6,527,466.00		650,083,250.00
5/10/23	0030127 Ke 6100800218 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	8,123,068.00		641,960,182.00
5/10/23	0030131 Ke 3040800068 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	7,044,837.00		634,915,345.00
5/10/23	0030133 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	3,723,162.00		631,192,183.00
5/10/23	0030135 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	1,118,880.00		630,073,303.00
5/10/23	0030137 Ke 3040800068 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	6,555,771.00		623,517,532.00
5/10/23	0030144 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	5,342,985.00		618,174,547.00
5/10/23	0030146 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	1,524,030.00		616,650,517.00
5/10/23	0030151 Ke 6200800089 4 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	4,635,693.00		612,014,824.00
5/10/23	0030155 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	5,559,435.00		606,455,389.00
5/10/23	0030158 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	21,405,240.00		585,050,149.00
5/10/23	0030165 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	957,708.00		584,092,441.00
5/10/23	0030169 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	12,047,274.00		572,045,167.00
5/10/23	0030173 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	4,206,345.00		567,838,822.00
5/10/23	0030176 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	43,323,300.00		524,515,522.00

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

105 Setor Sweep DiGiro  
109 Jasa Giro  
114 Setor Xfer DiGiro  
133 Bunga DeposRo  
206 Tarik Sweep U/Giro  
208 Biaya Administrasi  
284 Biaya Cetak  
1000 Setor Tunai (Rp)  
1001 Setor Pemindahbukuan  
1002 CN DiYadib (3DEO)KLU MSK BPD  
1005 Setor Klining BY DB Rek-2028

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

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S. E. & O



**REKENING KORAN**

KCP DAAN MOGOT

304-54-13229-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20101534 SMP NEGERI 264 BOS  
AL BARKAH I RAMA BUAYA CENGKARENG  
RAMA BUAYA-CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 2  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					524,515,522.00
5/10/23	0030179 Ke 6350800000		0207	4,329,000.00		520,186,522.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
5/10/23	0030181 Ke 6350800000		0207	3,041,955.00		517,144,567.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
5/10/23	0030184 Ke 6200800089		0207	17,163,819.00		499,980,748.00
	4 SMP Negeri 264 Jakarta					
5/10/23	0030188 Ke 6350800000		0207	2,997,444.00		496,983,304.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
5/10/23	0030193 Ke 3040800068		0207	4,376,730.00		492,606,574.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
5/10/23	0030197 Ke 6350800000		0207	158,112.00		492,448,462.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
5/10/23	0030201 Ke 6350800000		0207	34,521,000.00		457,927,462.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
10/10/23	0035337 Ke 6222000377		0207	300,000.00		457,627,462.00
	2 SMP Negeri 264 Jakarta					
10/10/23	0035342 Ke 3030804349		0207	245,000.00		457,382,462.00
	7 SMP Negeri 264 Jakarta					
10/10/23	0035347 Ke 3030804349		0207	245,000.00		457,137,462.00
	7 SMP Negeri 264 Jakarta					
10/10/23	0035350 Ke 6000800219		0207	300,000.00		456,837,462.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
10/10/23	0035357 Ke 1270800211		0207	7,678,800.00		449,158,662.00
	6 SMP Negeri 264 Jakarta					
13/10/23	0068091 Ke 6200800032		0207	5,592,402.00		443,566,260.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		206,832.00	443,773,092.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	206,832.00		443,566,260.00

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Talik Sweep LiGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining BY DB Rek-2028

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BC
- 2002 Pinbuk dng Cek/BC-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nambes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BC(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O



01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

**REKUNING KORAN**

KCP DAAN MOGOT

304-54-13229-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20101534 SMP NEGERI 264 BOS  
AL BARKAH I RAMA BUAYA CENKARENG  
RAMA BUAYA-CENKARENG

IDR

Mata Uang : 3  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					443,566,260.00
	Total Mutasi:		29 Db	213,251,288.00	206,832.00	1 Kr

Catatan : <sup>Saldo Akhir</sup>Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai <sup>Saldo Awal</sup>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 D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3090)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(28Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O





**REKENING KORAN**

KCP DAAN MOGOT

304-54-13229-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20101534 SMP NEGERI 264 BOS  
AL. BARKAH I RAMA BUAYA CENGKARENG  
RAMA BUAYA-CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					443,566,260.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0199		188,356.00	443,754,616.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	188,356.00		443,566,260.00
27/11/23	0093014 Ke 1270800211 6 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	9,573,300.00		433,992,960.00
	Total Mutasi:		2 0b	9,761,656.00	188,356.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	433,992,960.00

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  
108 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/ Yadb (3060) KU MSK BPC  
1005 Setor Klining BY DB Rek-2026

1010 CN D/ RTGS  
1027 Setor Klining Nom besar-BY DB Rek-2026  
1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual  
2000 Tarik Tunai Dng Cek/ BG  
2002 Pinbuk dng Cek/ BG-1001  
2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001  
2010 Tolakan Setoran Klining Riil  
2028 Dn Biaya Set Klining  
2052 Tolakan Setoran Nombes  
2251 Dn Beban buku Cek/ BG (25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O





## REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-13229-2

No. AG :

Kepada Yth. :

**20101534 SMP NEGERI 264 BOS  
AL. BARKAH I RAMA BUAYA CENKARENG  
RAMA BUAYA-CENKARENG**

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					433,992,960.00
1/12/23	0099232 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	1,400,000.00		432,592,960.00
1/12/23	0099238 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	3,000,000.00		429,592,960.00
1/12/23	0099243 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	1,400,000.00		428,192,960.00
1/12/23	0099245 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	1,400,000.00		426,792,960.00
1/12/23	0099248 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	825,396.00		425,967,564.00
1/12/23	0101254 Ke 6222000377 2 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	300,000.00		425,667,564.00
4/12/23	0102752 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	5,010,540.00		420,657,024.00
4/12/23	0104550 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	2,847,150.00		417,809,874.00
4/12/23	0104556 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	27,899,017.00		389,910,857.00
4/12/23	0104563 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	6,144,294.00		383,766,563.00
7/12/23	0113910 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	519,813.00		383,246,750.00
7/12/23	0113925 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	2,565,654.00		380,681,096.00
7/12/23	0113929 Ke 5330800237 0 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	33,300,000.00		347,381,096.00
23/12/23	0195918 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	6,983,010.00		340,398,086.00
23/12/23	0195923 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 264 Jakarta		0207	14,304,000.00		326,094,086.00

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Ryadib (3000)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Norm besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Norm 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(25L.br)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S. E. & O



## REKUNING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-13229-2

No. AC :

Kepada Yth. :

**20101534 SMP NEGERI 264 BOS  
AL. BARKAH I RAMA BUAYA CENKARENG  
RAMA BUAYA-CENKARENG**

IDR

Mata Uang : 2  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					326,094,086.00
23/12/23	0195926 Ke 6350800000		0207	86,069,400.00		240,024,686.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
23/12/23	0195932 Ke 6350800000		0207	2,267,286.00		237,757,400.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
23/12/23	0195935 Ke 6350800000		0207	19,715,820.00		218,041,580.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
23/12/23	0195938 Ke 6350800000		0207	8,138,298.00		209,903,282.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
23/12/23	0195940 Ke 6350800000		0207	7,609,050.00		202,294,232.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
23/12/23	0195942 Ke 6350800000		0207	13,622,475.00		188,671,757.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
23/12/23	0195946 Ke 6350800000		0207	2,737,815.00		185,933,942.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
23/12/23	0195948 Ke 6350800000		0207	8,247,300.00		177,686,642.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
23/12/23	0195951 Ke 6350800000		0207	12,370,950.00		165,315,692.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
23/12/23	0195954 Ke 6350800000		0207	19,769,211.00		145,546,481.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
23/12/23	0195957 Ke 5000826636		0207	4,653,841.00		140,892,640.00
	2 SMP Negeri 264 Jakarta					
23/12/23	0195961 Ke 5000826636		0207	9,157,500.00		131,735,140.00
	2 SMP Negeri 264 Jakarta					
23/12/23	0195967 Ke 3040800068		0207	3,545,340.00		128,189,800.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
23/12/23	0195969 Ke 6200800032		0207	3,213,450.00		124,976,350.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
23/12/23	0195975 Ke 5000826636		0207	6,751,020.00		118,225,330.00
	2 SMP Negeri 264 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 Online  
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 D/Yadis (3080/KU MSK BPD  
1006 Setor Klining BY DB Rek-2028

1010 CN D/RTGS  
1027 Setor Klining Nom besar-BY DB Rek-2028  
1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual  
2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG  
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001  
2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001  
2010 Tolakan Setoran Klining Ritel  
2026 Dn Biaya Set Klining  
2052 Tolakan Setoran Nambes  
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S. E. & O



**REKENING KORAN**

KCP DAAN MOGOT

304-54-13229-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20101534 SMP NEGERI 264 BOS  
AL BARKAH I RAMA BUAYA CENKARENG  
RAMA BUAYA-CENKARENG

IDR

Mata Uang : 3  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					118,225,330.00
23/12/23	0195978 Ke 5060800012		0207	8,031,950.00		110,193,370.00
	4 SMP Negeri 264 Jakarta					
23/12/23	0195982 Ke 6200800032		0207	1,671,105.00		108,522,265.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
23/12/23	0195984 Ke 6000800219		0207	300,000.00		108,222,265.00
	1 SMP Negeri 264 Jakarta					
23/12/23	0195988 Ke 3030804349		0207	245,000.00		107,977,265.00
	7 SMP Negeri 264 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		139,088.00	108,116,353.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	139,088.00		107,977,265.00
	R. U/GIRO					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>35 Db</b>	<b>326,154,783.00</b>	<b>139,088.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>107,977,265.00</b>

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D/Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunas (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)MKU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng BY DB Rek-2026

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

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

