

## REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-13189-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101545 SMP NEGERI 45 JKT BOS  
JL. UTAMA RAYA NO.45 RT009/004  
CENKARENG BARAT-CENKARENG

Mata Uang : 1  
Halaman : 21 Desember 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					250,656,717.00
1/12/23	0098770 Ke 3152307134 3 SMP Negeri 45 Jakarta		0207	4,600,000.00		246,056,717.00
1/12/23	0098782 Ke 4232307531 6 SMP Negeri 45 Jakarta		0207	4,600,000.00		241,456,717.00
1/12/23	0098789 Ke 3152327736 1 SMP Negeri 45 Jakarta		0207	4,600,000.00		236,856,717.00
1/12/23	0098792 Ke 3152326779 5 SMP Negeri 45 Jakarta		0207	4,600,000.00		232,256,717.00
1/12/23	0098798 Ke 311231987 1 SMP Negeri 45 Jakarta		0207	4,600,000.00		227,656,717.00
7/12/23	0110852 Ke 6200800089 4 SMP Negeri 45 Jakarta		0207	6,421,905.00		221,234,812.00
7/12/23	0110875 Ke 6200800089 4 SMP Negeri 45 Jakarta		0207	1,985,401.00		219,249,411.00
7/12/23	0110905 Ke 6200800089 4 SMP Negeri 45 Jakarta		0207	27,426,887.00		191,822,524.00
7/12/23	0110925 Ke 6200800089 4 SMP Negeri 45 Jakarta		0207	5,129,798.00		186,692,726.00
7/12/23	0110950 Ke 6200800089 4 SMP Negeri 45 Jakarta		0207	2,877,397.00		183,815,329.00
7/12/23	0110968 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 45 Jakarta		0207	8,240,196.00		175,575,133.00
7/12/23	0110985 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 45 Jakarta		0207	5,572,771.00		170,002,362.00
7/12/23	0110997 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 45 Jakarta		0207	819,069.00		169,183,293.00
7/12/23	0111062 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 45 Jakarta		0207	717,740.00		168,465,553.00
7/12/23	0111071 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 45 Jakarta		0207	3,852,035.00		164,613,518.00

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

S.E. & O



## REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-13189-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101545 SMP NEGERI 45 JKT BOS  
JL. UTAMA RAYA NO.45 RT009/004  
CENGKARENG BARAT-CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 2  
Halaman : 21 Desember 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					164,613,518.00
7/12/23	0111081 Ke 6350800000		0207	1,477,587.00		163,135,931.00
	1 SMP Negeri 45 Jakarta					
7/12/23	0111091 Ke 6350800000		0207	16,573,808.00		146,562,123.00
	1 SMP Negeri 45 Jakarta					
12/12/23	0144721 Ke 3112319877		0207	7,200,000.00		139,362,123.00
	1 SMP Negeri 45 Jakarta					
12/12/23	0144731 Ke 3042320862		0207	4,200,000.00		135,162,123.00
	3 SMP Negeri 45 Jakarta					
12/12/23	0144764 Ke 3152307134		0207	4,200,000.00		130,962,123.00
	3 SMP Negeri 45 Jakarta					
12/12/23	0144802 Ke 3212000412		0207	4,200,000.00		126,762,123.00
	7 SMP Negeri 45 Jakarta					
12/12/23	0144817 Ke 3212301290		0207	3,600,000.00		123,162,123.00
	3 SMP Negeri 45 Jakarta					
12/12/23	0144836 Ke 1112303436		0207	4,200,000.00		118,962,123.00
	1 SMP Negeri 45 Jakarta					
12/12/23	0144852 Ke 1062100318		0207	3,600,000.00		115,362,123.00
	7 SMP Negeri 45 Jakarta					
12/12/23	0144869 Ke 3152312025		0207	4,200,000.00		111,162,123.00
	5 SMP Negeri 45 Jakarta					
12/12/23	0144895 Ke 3122313141		0207	3,600,000.00		107,562,123.00
	4 SMP Negeri 45 Jakarta					
12/12/23	0144913 Ke 3152313112		0207	4,200,000.00		103,362,123.00
	5 SMP Negeri 45 Jakarta					
12/12/23	0144937 Ke 4012327677		0207	3,600,000.00		99,762,123.00
	4 SMP Negeri 45 Jakarta					
12/12/23	0144952 Ke 3072002341		0207	4,200,000.00		95,562,123.00
	0 SMP Negeri 45 Jakarta					
12/12/23	0144968 Ke 3042090613		0207	4,800,000.00		90,762,123.00
	9 SMP Negeri 45 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 Pembukuan Pinjaman  
008 Pembayaran Pinjaman  
0102 Biaya Bunga  
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O 



**REKENING KORAN**

KCP DAAN MOGOT

304-54-13189-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101545 SMP NEGERI 45 JKT BOS  
JL. UTAMA RAYA NO.45 RT009/004  
CENKARENG BARAT-CENKARENG

IDR

Mata Uang : 3  
Halaman : 21 Desember 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					90,762,123.00
12/12/23	0144980 Ke 6272312483 9 SMP Negeri 45 Jakarta		0207	3,600,000.00		87,162,123.00
12/12/23	0144998 Ke 3152313226 1 SMP Negeri 45 Jakarta		0207	7,200,000.00		79,962,123.00
12/12/23	0145016 Ke 3042312565 1 SMP Negeri 45 Jakarta		0207	7,200,000.00		72,762,123.00
	Total Mutasi:		33 Db	177,894,594.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	72,762,123.00

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 B/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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

