

KC PINTU BESAR SELATAN

REKENING KORAN

300-54-13411-0

No. AC :

20101546 SMP NEGERI 32 BOS
Kec. Pesanggrahan NO.51

IDR

1

Mata Uang : 18 April 2023

Halaman :

Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					558,049,584.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400013 03 20101546		1004		512,295,000.00	558,049,584.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		45,864.00	558,095,448.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	45,864.00		558,049,584.00
5/04/23	0743609 Ke 3032021268 6 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 001	13,925,562.00 ✓		544,124,022.00
5/04/23	0743611 Ke 3082366563 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 002	13,925,562.00 ✓		530,198,460.00
5/04/23	0743613 Ke 3122311614 8 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 003	13,925,562.00 ✓		516,272,898.00
5/04/23	0743616 Ke 2132326123 9 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 004	13,925,562.00 ✓		502,347,336.00
5/04/23	0743617 Ke 3002331324 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 005	13,925,562.00 ✓		488,421,774.00
13/04/23	0793947 Ke 3292300335 6 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 006	2,640,000.00 ✓		485,781,774.00
13/04/23	0793950 Ke 3062310980 5 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 007	2,640,000.00 ✓		483,141,774.00
13/04/23	0793958 Ke 2142319937 0 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 008	2,640,000.00 ✓		480,501,774.00
13/04/23	0793966 Ke 3002315776 2 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 009	2,640,000.00 ✓		477,861,774.00
13/04/23	0793973 Ke 3012012497 7 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 010	2,640,000.00 ✓		475,221,774.00
13/04/23	0793978 Ke 1652300932 3 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 011	2,640,000.00 ✓		472,581,774.00
13/04/23	0793980 Ke 3002330830 2 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 012	2,640,000.00 ✓		469,941,774.00
13/04/23	0793984 Ke 3002315422 4 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 013	2,640,000.00 ✓		467,301,774.00

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 Jass 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 (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 Ritel
2028 Dn Biaya Set Klining
2052 Tolakan Setoran Nombes
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

KC PINTU BESAR SELATAN

REKENING KORAN

300-54-13411-0

No. AC :

20101546 SMP NEGERI 32 BOS
Kopong 111
Jl. PEJAGALAN NO.51

IDR

2

Mata Uang : 18 April 2023
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					467,361,774.00
13/04/23	0793988 Ke 3112320549		0207 014	2,640,000.00	✓	464,661,774.00
13/04/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 015	2,640,000.00	✓	462,021,774.00
13/04/23	0793992 Ke 3272301845		0207 016	2,640,000.00	✓	459,381,774.00
13/04/23	4 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 017	183,000.00	✓	459,198,774.00
14/04/23	0809587 Ke 1012307235		0207 018	183,000.00	✓	459,015,774.00
14/04/23	5 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 019	183,000.00	✓	458,832,774.00
14/04/23	5 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 020	150,000.00	✓	458,682,774.00
14/04/23	0809599 Ke 6000800219		0207 021	300,000.00	✓	458,382,774.00
14/04/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 022	300,000.00	✓	458,082,774.00
14/04/23	0809603 Ke 3030804349		0207 023	245,000.00	✓	457,837,774.00
14/04/23	7 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 024	245,000.00	✓	457,592,774.00
14/04/23	0809617 Ke 3030804349		0207 025	245,000.00	✓	457,347,774.00
14/04/23	7 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 026	300,000.00	✓	457,047,774.00
14/04/23	0809624 Ke 3030804349		0207 027	300,000.00	✓	456,747,774.00
14/04/23	7 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 028	2,559,116.00	✓	454,088,658.00
14/04/23	0809627 Ke 6222000377					
14/04/23	2 SMP Negeri 32 Jakarta					
14/04/23	0810197 Ke 3040800054					
14/04/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
17/04/23	0820578 Ke 4020801978					
17/04/23	1 SMP Negeri 32 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 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/Yadib (3080) 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
2028 Dn Biaya Set Kliring
2052 Tolakan Setoran Nombes
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

KC PINTU BESAR SELATAN

REKENING KORAN

300-54-13411-0

No. AC :

2000546 SMP NEGERI 32 BOS
JL. PEJAGALAN NO.51

IDR

3

Mata Uang : 18 April 2023
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					454,088,658.00
17/04/23	0820589 Ke 4020801978 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	029 103,563.00 ✓		453,985,095.00
17/04/23	0820601 Ke 4020801978 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	030 224,220.00 ✓		453,760,875.00
17/04/23	0820608 Ke 4020801978 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	031 1,080,030.00 ✓		452,680,845.00
17/04/23	0820614 Ke 4020801978 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	032 2,063,712.00 ✓		450,617,133.00
17/04/23	0820618 Ke 4020801978 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	033 351,204.00 ✓		450,265,929.00
17/04/23	0820638 Ke 3040800067 2 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	034 31,858,500.00 ✓		418,407,429.00
17/04/23	0820655 Ke 3040800070 2 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	035 4,057,050.00 ✓		414,350,379.00
17/04/23	0820663 Ke 3040800070 2 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	036 529,200.00 ✓		413,821,179.00
17/04/23	0820670 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	037 4,802,926.00 ✓		409,018,253.00
17/04/23	0820677 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	038 244,200.00 ✓		408,774,053.00
17/04/23	0820683 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	039 8,004,876.00 ✓		400,769,177.00
17/04/23	0820688 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	040 122,100.00 ✓		400,647,077.00
17/04/23	0820697 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	041 122,100.00 ✓		400,524,977.00
17/04/23	0820704 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	042 12,820,500.00 ✓		387,704,477.00
17/04/23	0820719 Ke 6200800009 4 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	043 5,271,279.00 ✓		382,433,198.00

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 DRTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Klining Nom besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Klining 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 Klining Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2028	Dn Biaya Set Klining
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombas
1002	CN D/Yedib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Klining BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukuan Pinjaman	S.E. & O
008	Pembayaran Pinjaman	
0102	Biaya Bunga	
0103	Pembayaran Bunga	

KC PINTU BESAR SELATAN

REKENING KORAN

300-54-13411-0

No. AC :

20191546 SMP NEGERI 32 BOS
Jl. PEJAGALAN NO.51

TOF

Mata Uang : 4
Halaman : 18 April 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
17/04/23	Saldo Pindahan					382,433,198.00
17/04/23	0820725 Ke 6200800032		0207	014 146,520.00 ✓		382,286,678.00
17/04/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
17/04/23	0820729 Ke 6200800032		0207	015 146,520.00 ✓		382,140,158.00
17/04/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
17/04/23	0820731 Ke 6200800032		0207	016 6,403,901.00 ✓		375,736,257.00
17/04/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
17/04/23	0820734 Ke 6200800032		0207	017 294,372.00 ✓		375,441,885.00
17/04/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
17/04/23	0492795 Ke 1010108880		0422	10,800.00	PPH 036	375,431,085.00
17/04/23	1 127533167132080 PPH PS					
18/04/23	0825119 Ke 6350800000		0207	018 33,479,820.00 ✓		341,951,265.00
18/04/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
18/04/23	0825123 Ke 6350800000		0207	019 6,421,905.00 ✓		335,529,360.00
18/04/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
18/04/23	0825127 Ke 6350800000		0207	020 25,604,370.00 ✓		309,924,990.00
18/04/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
	Total Mutasi:		52 Db	248,170,458.00	512,340,864.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	309,924,990.00

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 Celak
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-2020
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

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-13411-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101546 SMP NEGERI 32 BOS
JL. PEJAGALAN NO.51

TOP

Mata Uang : 1
Halaman : 21 Juni 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					309,924,990.00
9/06/23	0844992 Ke 3032021268 6 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 001	13,925,562.00 ✓		295,999,428.00
9/06/23	0844995 Ke 3082356563 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 002	13,925,562.00 ✓		282,073,866.00
9/06/23	0845002 Ke 2132326123 9 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 003	13,925,562.00 ✓		268,148,304.00
9/06/23	0845005 Ke 3122311614 8 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 004	13,925,562.00 ✓		254,222,742.00
9/06/23	0845012 Ke 3002331324 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 005	13,925,562.00 ✓		240,297,180.00
19/06/23	0855682 Ke 1652300932 3 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 006	2,640,000.00 ✓		237,657,180.00
19/06/23	0855683 Ke 3002330830 2 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 007	2,640,000.00 ✓		235,017,180.00
19/06/23	0855684 Ke 2142304417 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 008	2,640,000.00 ✓		232,377,180.00
19/06/23	0855685 Ke 3012012497 7 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 009	2,640,000.00 ✓		229,737,180.00
19/06/23	0855686 Ke 3002315776 2 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 010	2,640,000.00 ✓		227,097,180.00
19/06/23	0855688 Ke 3002315422 4 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 011	2,640,000.00 ✓		224,457,180.00
19/06/23	0855689 Ke 3232000495 6 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 012	2,640,000.00 ✓		221,817,180.00
19/06/23	0855691 Ke 3062310980 5 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 013	2,640,000.00 ✓		219,177,180.00
19/06/23	0855693 Ke 3112320649 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 014	2,640,000.00 ✓		216,537,180.00
19/06/23	0855694 Ke 3272301845 4 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 015	2,640,000.00 ✓		213,897,180.00

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 Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 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 CND/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(25L.br)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-13411-0

No. AC :

Kepada Yth. :
20101546 SMP NEGERI 32 BOS
JL. PEJAGALAN NO.51

TDR

Mata Uang : 2
Halaman : 21 Juni 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					213,897,180.00
19/06/23	0855695 Ke 1012347260 4 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 016	2,640,000.00 ✓		211,257,180.00
19/06/23	0855808 Ke 6200800047 9 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 017	22,430,880.00 ✓		188,826,300.00
19/06/23	0855927 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 018	122,100.00 ✓		188,704,200.00
19/06/23	0855928 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 019	122,100.00 ✓		188,582,100.00
19/06/23	0855929 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 020	146,520.00 ✓		188,435,580.00
19/06/23	0855930 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 021	61,050.00 ✓		188,374,530.00
19/06/23	0855932 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 022	219,047.00 ✓		188,155,483.00
19/06/23	0855933 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 023	511,111.00 ✓		187,644,372.00
19/06/23	0855938 Ke 6200800089 4 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 024	5,270,280.00 ✓		182,374,092.00
19/06/23	0856823 Ke 3040800067 2 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 025	33,191,220.00 ✓		149,182,872.00
19/06/23	0856825 Ke 3040800067 2 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 026	4,057,050.00 ✓		145,125,822.00
20/06/23	0858338 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 027	8,524,800.00 ✓		136,601,022.00
20/06/23	0858339 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 028	18,667,359.00 ✓		117,933,663.00
20/06/23	0858600 Ke 4020801978 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 029	1,110,000.00 ✓		116,823,663.00
20/06/23	0858603 Ke 4020801978 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207 030	10,768,056.00 ✓		106,055,607.00

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/Yadio (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026

- 1010 CND/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 Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 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

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-13411-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101546 SRP MEGFRT 37 B05
JL. PF.JAGALAN NO.51

TDR

Mata Uang : 3
Halaman : 21 Juni 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					106,055,607.00
20/06/23	0858606 Ke 4020801978		0207 031	363,636.00 ✓		105,691,971.00
	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
20/06/23	0858609 Ke 4020801978		0207 032	2,659,116.00 ✓		103,032,855.00
	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
20/06/23	0858612 Ke 4020801978		0207 033	727,272.00 ✓		102,305,583.00
	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
20/06/23	0858615 Ke 4020801978		0207 034	1,380,285.00 ✓		100,925,298.00
	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
20/06/23	0858618 Ke 4020801978		0207 035	2,063,712.00 ✓		98,861,586.00
	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
20/06/23	0858621 Ke 4020801978		0207 036	602,286.00 ✓		98,259,300.00
	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
20/06/23	0858623 Ke 4020801978		0207 037	556,110.00 ✓		97,703,190.00
	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
20/06/23	0858625 Ke 4020801978		0207 038	13,320,000.00 ✓		84,383,190.00
	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
20/06/23	0858629 Ke 4020801978		0207 039	907,758.00 ✓		83,475,432.00
	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
21/06/23	0861548 Ke 6000800265		0207 040	25,910,000.00 ✓		57,565,432.00
	5 SMP Negeri 32 Jakarta					
21/06/23	0861551 Ke 1012307235		0207 041	183,000.00 ✓		57,382,432.00
	5 SMP Negeri 32 Jakarta					
21/06/23	0861553 Ke 1012307235		0207 042	183,000.00 ✓		57,199,432.00
	5 SMP Negeri 32 Jakarta					
21/06/23	0861557 Ke 1012307235		0207 043	183,000.00 ✓		57,016,432.00
	5 SMP Negeri 32 Jakarta					
21/06/23	0861563 Ke 6000800219		0207 044	150,000.00 ✓		56,866,432.00
	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
21/06/23	0861569 Ke 3030804349		0207 045	300,000.00 ✓		56,566,432.00
	7 SMP Negeri 32 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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ 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

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-13411-0

No. AC :

Kepada Yth. :
20101546 SRP NEGERI 32 B05
JL. PEJAGALAN NO.51

TOP

Mata Uang : 4
Halaman : 21 Juni 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					56,566,432.00
21/06/23	0861577 Ke 5120801328		0207 046	300,000.00 ✓		56,266,432.00
21/06/23	0 SMP Negeri 32 Jakarta					
21/06/23	0861581 Ke 3040800054		0207 047	300,000.00 ✓		55,966,432.00
21/06/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
21/06/23	0861586 Ke 6222000377		0207 048	300,000.00 ✓		55,666,432.00
21/06/23	2 SMP Negeri 32 Jakarta					
21/06/23	0861591 Ke 3030804349		0207 049	245,000.00 ✓		55,421,432.00
21/06/23	7 SMP Negeri 32 Jakarta					
21/06/23	0861595 Ke 3030804349		0207 050	245,000.00 ✓		55,176,432.00
21/06/23	7 SMP Negeri 32 Jakarta					
21/06/23	0861599 Ke 3030804349		0207 051	245,000.00 ✓		54,931,432.00
21/06/23	7 SMP Negeri 32 Jakarta					
21/06/23	0861602 Ke 6000800265		0207 052	1,800,700.00 ✓		53,130,732.00
21/06/23	5 SMP Negeri 32 Jakarta					
21/06/23	0861606 Ke 3002331324		0207 053	3,685,000.00 ✓		49,445,732.00
21/06/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
21/06/23	0861609 Ke 3032021268		0207 054	3,685,000.00 ✓		45,760,732.00
	6 SMP Negeri 32 Jakarta					
	Total Mutasi:		54 Db	264,164,258.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	45,760,732.00

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 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 Kliring BY DB Rek-2026

- 1010 CND/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 t



REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-13411-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101546 SRP MELGRI 32 B05
.R. PL.JAGALAN NO.51

102

Mata Uang : 1
Halaman : 17 Oktober 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					115,760,732.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130009 55 20101546		1004		512,295,000.00	628,055,732.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		68,604.00	628,124,336.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	68,604.00		628,055,732.00
	Total Mutasi:		1 Db	68,604.00	512,363,604.00	2 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	628,055,732.00

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 D/Yadib (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining BY DS 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(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & af



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com

REKENING KORAN

CC PINTU BESAR SELATAN

300 54 13411 0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101546 SMP NIGERI 32 BOS
Jl. PL. JAGALAN NO. 51

Mata Uang : 1
Halaman : 17 Oktober 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					628,055,732.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		266,693.00	628,322,425.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	266,693.00		628,055,732.00
	Total Mutasi:		1 Db	266,693.00	266,693.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	628,055,732.00

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
- 2028 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. & Od



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-13411-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101546 SMP NEGERI 32 BOS
Jl. PELANGGAN NO.51

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 17 Oktober 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					544,161,756.00
21/09/23	0983021 Ke 3082366563 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	13,925,562.00	001 ✓	530,236,194.00
21/09/23	0983022 Ke 3122311614 8 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	13,925,562.00	002 ✓	516,310,632.00
21/09/23	0983023 Ke 2132326123 9 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	4,641,854.00	003 ✓	511,668,778.00
21/09/23	0983024 Ke 3002331324 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	13,925,562.00	004 ✓	497,743,216.00
21/09/23	0983064 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	244,200.00	005 ✓	497,499,016.00
21/09/23	0983065 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	146,520.00	006 ✓	497,352,496.00
21/09/23	0983066 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	122,100.00	007 ✓	497,230,396.00
21/09/23	0983067 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	30,525.00	008 ✓	497,199,871.00
21/09/23	0983069 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	122,100.00	009 ✓	497,077,771.00
21/09/23	0983070 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	61,050.00	010 ✓	497,016,721.00
21/09/23	0983072 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	2,659,116.00	011 ✓	494,357,605.00
21/09/23	0983073 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	363,636.00	012 ✓	493,993,969.00
21/09/23	0983074 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	630,702.00	013 ✓	493,363,267.00
21/09/23	0983075 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	7,628,919.00	014 ✓	485,734,348.00
21/09/23	0983077 Ke 6200800047 9 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	11,011,200.00	015 ✓	474,723,148.00

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
- 206 Tarik Sweep W/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring EY 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

KC PINTU BESAR SELATAN

300-04-13411-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101546 SMP NEGERI 32 BOS
J. PEJAGALAN NO.51

108

Mata Uang : 1
Halaman : 17 Oktober 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	BALDO
	Saldo Awal					628,055,732.00
21/09/23	0982988 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	608,280.00	016 ✓	627,447,452.00
21/09/23	0982989 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	3,000,000.00	017 ✓	624,447,452.00
21/09/23	0982990 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	2,781,105.00	018 ✓	621,666,347.00
21/09/23	0982991 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	555,000.00	019 ✓	621,111,347.00
21/09/23	0982992 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	195,200.00	020 ✓	620,916,147.00
21/09/23	0982993 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	1,842,600.00	021 ✓	619,073,547.00
21/09/23	0982994 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	608,280.00	022 ✓	618,465,267.00
21/09/23	0982995 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	3,000,000.00	023 ✓	615,465,267.00
21/09/23	0982996 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	555,000.00	024 ✓	614,910,267.00
21/09/23	0982997 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	2,692,749.00	025 ✓	612,217,518.00
21/09/23	0982998 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	195,200.00	026 ✓	612,022,318.00
21/09/23	0982999 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	1,842,600.00	027 ✓	610,179,718.00
21/09/23	0983000 Ke 1270800211 6 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	43,929,900.00	028 ✓	566,249,818.00
21/09/23	0983001 Ke 1270800211 6 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	8,162,500.00	029 ✓	558,087,318.00
21/09/23	0983019 Ke 3032021268 6 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	13,925,562.00	030 ✓	544,161,756.00

Boskin
2023

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 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/Yadib (3000)/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 Ritel
- 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

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 50 13411 0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101546 SMP NEGERI 32 BUS
Jl. PEJAGALAN NO.51

1017

Mata Uang : 3
Halaman : 17 Oktober 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					474,723,148.00
21/09/23	0983078 Ke 3040800070		0207	529,200.00	✓ 031	474,193,948.00
21/09/23	2 SMP Negeri 32 Jakarta 0983079 Ke 3040800070		0207	1,058,400.00	✓ 032	473,135,548.00
21/09/23	2 SMP Negeri 32 Jakarta 0983081 Ke 3040800070		0207	2,062,491.00	✓ 033	471,073,057.00
21/09/23	2 SMP Negeri 32 Jakarta 0983082 Ke 6350800000		0207	26,418,000.00	✓ 034	444,655,057.00
21/09/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta 0983083 Ke 6350800000		0207	19,142,505.00	✓ 035	425,512,552.00
21/09/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta 0983084 Ke 4020801978		0207	1,156,620.00	✓ 036	424,355,932.00
21/09/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta 0983086 Ke 4020801978		0207	224,220.00	✓ 037	424,131,712.00
21/09/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta 0983087 Ke 4020801978		0207	16,196,787.00	✓ 038	407,934,925.00
21/09/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta 0983089 Ke 4020801978		0207	8,524,800.00	✓ 039	399,410,125.00
21/09/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta 0417048 Ke 1010108880		0422	10,800.00	034 a .	399,399,325.00
21/09/23	1 128037478720082 PPH PS 0417049 Ke 1010108880		0422	21,600.00	032 a .	399,377,725.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		247,895.00	399,625,620.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	247,895.00		399,377,725.00
	Total Mutasi:		42 Db	228,925,902.00	247,895.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	399,377,725.00

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)YKU MSK BPD
1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026

1010 CND/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. & Orl



REKENING KORAN

300 54 12411-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101546 SMP NEGERI 32 BWS
Jl. PEJAGALAN NO.51

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 17 Oktober 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					399,377,725.00
5/10/23	0028861 Ke 1012307235		0207	183,000.00	040	399,194,725.00
5/10/23	5 SMP Negeri 32 Jakarta					
5/10/23	0028867 Ke 1012307235		0207	183,000.00	041	399,011,725.00
5/10/23	5 SMP Negeri 32 Jakarta					
5/10/23	0028870 Ke 1012307235		0207	183,000.00	042	398,828,725.00
5/10/23	5 SMP Negeri 32 Jakarta					
5/10/23	0028875 Ke 6000800219		0207	300,000.00	043	398,528,725.00
5/10/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
5/10/23	0028882 Ke 3030804349		0207	300,000.00	044	398,228,725.00
5/10/23	7 SMP Negeri 32 Jakarta					
5/10/23	0028887 Ke 3030804349		0207	735,000.00	045	397,493,725.00
5/10/23	7 SMP Negeri 32 Jakarta					
5/10/23	0028891 Ke 5120801328		0207	300,000.00	046	397,193,725.00
5/10/23	0 SMP Negeri 32 Jakarta					
5/10/23	0028896 Ke 3040800054		0207	300,000.00	047	396,893,725.00
5/10/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
5/10/23	0028899 Ke 6222000377		0207	300,000.00	048 x	396,593,725.00
12/10/23	2 SMP Negeri 32 Jakarta					
12/10/23	0064462 Ke 6350800000		0207	15,160,000.00	049	381,433,725.00
12/10/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
12/10/23	0064470 Ke 3032021268		0207	3,685,000.00	050	377,748,725.00
12/10/23	6 SMP Negeri 32 Jakarta					
12/10/23	0064482 Ke 3002331324		0207	3,685,000.00	051	374,063,725.00
12/10/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
12/10/23	0064488 Ke 3232000495		0207	3,960,000.00	052	370,103,725.00
12/10/23	6 SMP Negeri 32 Jakarta					
12/10/23	0064493 Ke 3062310980		0207	3,960,000.00	053	366,143,725.00
12/10/23	5 SMP Negeri 32 Jakarta					
12/10/23	0064505 Ke 3262301485		0207	3,960,000.00	054	362,183,725.00
12/10/23	0 SMP Negeri 32 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
- 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/Yadib (3000)KLU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026

- 1010 CN/DIRTGS
- 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(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
 - 0008 Pembayaran Pinjaman
 - 0102 Biaya Bunga
 - 0103 Pembayaran Bunga
- S.E. & O**

REKENING KORAN

300-54-13411-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101546 SMP NEGERI 32 BOS
Jl. PLJAGALAN NO.51

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 17 Oktober 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/10/23	Saldo Pindahan					362,183,725.00
	0064510 Ke 3232000727		0207	3,950,000.00	055	358,223,725.00
12/10/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
	0064516 Ke 3002315776		0207	3,950,000.00	056	354,263,725.00
12/10/23	2 SMP Negeri 32 Jakarta					
	0064521 Ke 3272301845		0207	3,950,000.00	057	350,303,725.00
12/10/23	4 SMP Negeri 32 Jakarta					
	0064548 Ke 3102314468		0207	3,950,000.00	058	346,343,725.00
12/10/23	4 SMP Negeri 32 Jakarta					
	0064551 Ke 3212304775		0207	3,950,000.00	059	342,383,725.00
12/10/23	7 SMP Negeri 32 Jakarta					
	0064555 Ke 3002315422		0207	3,960,000.00	060	338,423,725.00
12/10/23	4 SMP Negeri 32 Jakarta					
	0064564 Ke 4122315994		0207	3,960,000.00	061	334,463,725.00
12/10/23	3 SMP Negeri 32 Jakarta					
	0446938 Ke 1010108880		0422	1,667,600.00		332,796,125.00
13/10/23	1 120138045406002 PPN/18					
	0071211 Ke 5002006542		0207	3,960,000.00	062	328,836,125.00
	7 SMP Negeri 32 Jakarta					
	Total Mutasi:		24 Db	70,541,600.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	328,836,125.00

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 Administral
- 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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 1010 CND/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
- 005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O.d



REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-13411-0

No. AC :

Kepada Yth, :
 20101546 SMP NEGERI 32 BOS
 JL. PEJAGALAN NO.51

TDR

Mata Uang : 1
 Halaman : 04 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					328,836,125.00
7/12/23	0115524 Ke 3032021268 6 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	✓ 13,925,562.00 ✓		314,910,563.00
7/12/23	0115526 Ke 3082366563 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	✓ 13,925,562.00 ✓		300,985,001.00
7/12/23	0115531 Ke 3122311614 8 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	✓ 13,925,562.00 ✓		287,059,439.00
7/12/23	0115538 Ke 3002331324 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	✓ 13,925,562.00 ✓		273,133,877.00
23/12/23	0196822 Ke 3232000495 6 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	✓ 3,960,000.00 ✓		269,173,877.00
23/12/23	0196823 Ke 3062310980 5 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	✓ 3,960,000.00 ✓		265,213,877.00
23/12/23	0196826 Ke 3262301485 0 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	✓ 3,960,000.00 ✓		261,253,877.00
23/12/23	0196832 Ke 3232000727 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	✓ 3,960,000.00 ✓		257,293,877.00
23/12/23	0196834 Ke 3002315776 2 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	✓ 3,960,000.00 ✓		253,333,877.00
23/12/23	0196836 Ke 3272301845 4 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	✓ 3,960,000.00 ✓		249,373,877.00
23/12/23	0196839 Ke 3102314468 4 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	✓ 3,960,000.00 ✓		245,413,877.00
23/12/23	0196841 Ke 3212304775 7 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	✓ 3,960,000.00 ✓		241,453,877.00
23/12/23	0196842 Ke 3002315422 4 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	✓ 3,960,000.00 ✓		237,493,877.00
23/12/23	0196844 Ke 4122315994 3 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	✓ 3,960,000.00 ✓		233,533,877.00
23/12/23	0196846 Ke 5002806542 7 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	✓ 3,960,000.00 ✓		229,573,877.00

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
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KLU MSK BPD
- 1005 Setor Klining BY DB Rek-2026

- 1010 CND/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(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-56-13411-0

No. AC :

Kepada Yth. :
20101546 SMP NEGERI 32 BOS
JL. PEJAGALAN NO.51

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					229,573,877.00
26/12/23	0203199 Ke 9169220007 2 32 Jakarta 014 203199/		0207	✓ 183,000.00 ✓		229,390,877.00
26/12/23	0203201 Ke 9169220007 2 32 Jakarta 014 203201/		0207	✓ 183,000.00 ✓		229,207,877.00
26/12/23	0203204 Ke 9169220007 2 32 Jakarta 014 203204/		0207	✓ 183,000.00 ✓		229,024,877.00
26/12/23	0203206 Ke 6000800219 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	✓ 300,000.00 ✓		228,724,877.00
26/12/23	0203209 Ke 3030804349 7 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	✓ 300,000.00 ✓		228,424,877.00
26/12/23	0203213 Ke 3030804349 7 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	✗ 735,000.00 ✓		227,689,877.00
26/12/23	0203214 Ke 5120801328 0 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	✓ 300,000.00 ✓		227,389,877.00
26/12/23	0203215 Ke 3040800054 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	✓ 300,000.00 ✓		227,089,877.00
26/12/23	0203217 Ke 6222000377 2 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	✓ 300,000.00 ✓		226,789,877.00
26/12/23	0203255 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	✓ 4,835,160.00 ✓		221,954,717.00
26/12/23	0203256 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	✓ 146,520.00 ✓		221,808,197.00
26/12/23	0203258 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	✓ 146,520.00 ✓		221,661,677.00
26/12/23	0203259 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	✓ 9,133,080.00 ✓		212,528,597.00
26/12/23	0203260 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	✓ 244,200.00 ✓		212,284,397.00
26/12/23	0203261 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	✓ 122,100.00 ✓		212,162,297.00

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 A

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-13411-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101546 SMP NEGERI 32 BOS
JL. PEJAGALAN NO.51

IDR

Mata Uang : 3
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan					212,162,297.00
	0203264 Ke 6200800032		0207	✓ 122,100.00 ✓		212,040,197.00
26/12/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
	0203265 Ke 6200800032		0207	✓ 12,893,760.00 ✓		199,146,437.00
26/12/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
	0203411 Ke 6350800000		0207	✓ 479,520.00 ✓		198,666,917.00
26/12/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
	0203412 Ke 6350800000		0207	✓ 477,078.00 ✓		198,189,839.00
26/12/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
	0203413 Ke 6350800000		0207	✓ 2,062,935.00 ✓		196,126,904.00
26/12/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
	0203414 Ke 6350800000		0207	✓ 12,685,645.00 ✓		183,440,258.00
26/12/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
	0203415 Ke 6350800000		0207	✓ 16,065,684.00 ✓		167,374,574.00
26/12/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
	0203416 Ke 6350800000		0207	2,659,116.00 ✓		164,715,458.00
26/12/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
	0203417 Ke 6350800000		0207	507,492.00 ✓		164,207,966.00
26/12/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
	0203418 Ke 6350800000		0207	9,780,765.00 ✓		154,427,201.00
26/12/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
	0203419 Ke 6350800000		0207	4,816,290.00 ✓		149,610,911.00
26/12/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
	0203420 Ke 6350800000		0207	5,034,950.00 ✓		144,575,951.00
26/12/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
	0203497 Ke 4020801978		0207	3,441,000.00 ✓		141,134,951.00
26/12/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
	0203498 Ke 4020801978		0207	1,362,192.00 ✓		139,772,759.00
26/12/23	1 SMP Negeri 32 Jakarta					
	0203499 Ke 4020801978		0207	3,593,070.00 ✓		136,179,689.00
	1 SMP Negeri 32 Jakarta					

SILPA
BOS

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 Kilring BY DB Rek-2028

- 1010 CN/D/RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kilring 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 Kilring Riil
- 2026 Dn Biaya Set Kilring
- 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 *ga*

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-13411-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101546 SMP NEGERI 32 BOS
Jl. PEJAGALAN NO.51

IDR

Mata Uang : 4
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan 0203503 Ke 4020801978 1 SMP Negeri 32 Jakarta		0207	17,148,390.00		136,179,689.00 119,031,299.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		115,958.00	119,147,257.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	115,958.00		119,031,299.00
	Total Mutasi:		47 Db	209,920,784.00	115,958.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	119,031,299.00

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
- 206 Tarik 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 Kliring BY DB Rek-2028
- 1010 CN/D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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 Riata
- 2028 Dn Blaya 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 a



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com