

KCP DAAN MOGOT

REKENING KORAN

304-54-13287-0

No. AC :

IDR

 20101552 SMP NEGERI 125 BOS
 Kepala Pt.
 JL. UTAN JATI
 PEGADUNGAN-KALIDERES

 Mata Uang : 09 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					12,988,489.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400016 64 20101552		1004		387,804,575.00	400,793,064.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		32,940.00	400,826,004.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	32,940.00		400,793,064.00
30/03/23	0721602 Ke 3122312770 1 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	12,829,050.00		387,964,014.00
30/03/23	0721686 Ke 3112309841 9 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	12,829,050.00		375,134,964.00
4/04/23	0732766 Ke 4170800179 1 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	10,360,962.00		364,774,002.00
4/04/23	0735044 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	2,520,000.00		362,254,002.00
4/04/23	0735091 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	863,000.00		361,391,002.00
4/04/23	0735102 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	720,000.00		360,671,002.00
4/04/23	0735105 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	700,000.00		359,971,002.00
4/04/23	0736397 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	10,237,000.00		349,734,002.00
5/04/23	0740412 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	13,938,000.00		335,796,002.00
5/04/23	0740583 Ke 4170800179 1 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	39,029,820.00		296,766,182.00
10/04/23	0752361 Ke 6252300361 1 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	7,200,000.00		289,566,182.00
10/04/23	0752365 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	2,224,440.00		287,341,742.00
10/04/23	0752378 Ke 6200800089 4 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	6,327,000.00		281,014,742.00

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. & 

KCP DAAN MOGOT

REKENING KORAN

304-54-13287-0

No. AC :

Kep. 20101562 SMP NEGERI 125 BOS
JL. UTAM JATI
PEGADUNGAN-KALIDERES

IDR

2

Mata Uang : 09 Januari 2024
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					281,014,742.00
10/04/23	0752379 Ke 6200800089 4 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	4,500,000.00		276,514,742.00
10/04/23	0752381 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	304,140.00		276,210,602.00
10/04/23	0752382 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	390,720.00		275,819,882.00
10/04/23	0752383 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	736,263.00		275,083,619.00
14/04/23	0814308 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	45,336,840.00		229,746,779.00
17/04/23	0817824 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	1,398,600.00		228,348,179.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		123,068.00	228,471,247.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	123,068.00		228,348,179.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		93,840.00	228,442,019.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	93,840.00		228,348,179.00
31/05/23	0835333 Ke 3122312770 1 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	8,552,700.00		219,795,479.00
31/05/23	0835335 Ke 3112309841 9 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	8,552,700.00		211,242,779.00
5/06/23	0838190 Ke 6000800265 5 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	21,377,000.00		189,865,779.00
19/06/23	0856038 Ke 3122312770 1 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	4,276,350.00		185,589,429.00
19/06/23	0856039 Ke 3112309841 9 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	4,276,350.00		181,313,079.00
20/06/23	0858025 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	284,160.00		181,028,919.00

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. & d

KCP DAAN MOGOT

REKENING KORAN

304-54-13287-0

No. AC :

IDR

3

Mata Uang : 09 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

20101652 SMP NEGERI 125 BOS
 Kepala Km.
 JL. UTAN JATI
 PEGADUNGAN-KALIDERES

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					181,028,919.00
20/06/23	0858035 Ke 6200800089		0207	4,500,000.00		176,528,919.00
	4 SMP Negeri 125 Jakarta					
20/06/23	0858038 Ke 6350800000		0207	11,988,000.00		164,540,919.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
20/06/23	0858045 Ke 6350800000		0207	5,827,500.00		158,713,419.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
20/06/23	0858046 Ke 4170800179		0207	1,554,000.00		157,159,419.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
20/06/23	0858050 Ke 6350800000		0207	3,596,400.00		153,563,019.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
20/06/23	0858051 Ke 6350800000		0207	8,734,590.00		144,828,429.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
20/06/23	0858053 Ke 6350800000		0207	6,660,000.00		138,168,429.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
20/06/23	0858055 Ke 6350800000		0207	5,933,160.00		132,235,269.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
20/06/23	0858057 Ke 6350800000		0207	666,000.00		131,569,269.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
20/06/23	0858059 Ke 6350800000		0207	723,720.00		130,845,549.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
20/06/23	0858060 Ke 6350800000		0207	743,700.00		130,101,849.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
20/06/23	0858065 Ke 4170800212		0207	8,991,000.00		121,110,849.00
	6 SMP Negeri 125 Jakarta					
20/06/23	0858066 Ke 4170800179		0207	7,192,800.00		113,918,049.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
20/06/23	0858068 Ke 4170800233		0207	16,095,000.00		97,823,049.00
	9 SMP Negeri 125 Jakarta					
20/06/23	0858072 Ke 4170800179		0207	11,062,260.00		86,760,789.00
	1 SMP Negeri 125 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
 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 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. & d

KCP DAAN MOGOT

REKENING KORAN

304-54-13287-0

No. AC :

 20101552 SMP NEGERI 125 BOS
 J. UTAN JATI
 PEGADUNGAN-KALIDERES

IDR

 Mata Uang : 09 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					86,760,789.00
20/06/23	0858101 Ke 5330800237		0207	14,832,000.00		71,928,789.00
	0 SMP Negeri 125 Jakarta					
20/06/23	0858103 Ke 6200800032		0207	2,224,440.00		69,704,349.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		65,860.00	69,770,209.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	65,860.00		69,704,349.00
	R U/GIRO					
24/07/23	SPAN 2301813020235130008		1004		395,080,000.00	464,784,349.00
	28 20101552					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		19,098.00	464,803,447.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	19,098.00		464,784,349.00
	R U/GIRO					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		197,346.00	464,981,695.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	197,346.00		464,784,349.00
	R U/GIRO					
21/09/23	0983508 Ke 3122312770		0207	4,641,854.00		460,142,495.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
21/09/23	0983526 Ke 3112309841		0207	4,641,854.00		455,500,641.00
	9 SMP Negeri 125 Jakarta					
21/09/23	0983531 Ke 3122312770		0207	4,641,854.00		450,858,787.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
21/09/23	0983652 Ke 3112309841		0207	4,641,854.00		446,216,933.00
	9 SMP Negeri 125 Jakarta					
21/09/23	0983657 Ke 3122312770		0207	4,641,854.00		441,575,079.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
21/09/23	0983772 Ke 3112309841		0207	4,641,854.00		436,933,225.00
	9 SMP Negeri 125 Jakarta					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		195,060.00	437,128,285.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	195,060.00		436,933,225.00
	R U/GIRO					

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
 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 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

KCP DAAN MOGOT

REKENING KORAN

304-54-13287-0

No. AC :

 20101552 SMP NEGERI 125 BOS
 Kepala RT.
 JL. UTAN JATI
 PEGADUNGAN-KALIDERES

IDR

5

 Mata Uang : 09 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					436,933,225.00
3/10/23	0009395 Ke 4170800233		0207	16,196,010.00		420,737,215.00
3/10/23	9 SMP Negeri 125 Jakarta					
3/10/23	0009420 Ke 4170800233		0207	9,090,900.00		411,646,315.00
3/10/23	9 SMP Negeri 125 Jakarta					
3/10/23	0009490 Ke 1270800211		0207	12,380,000.00		399,266,315.00
3/10/23	6 SMP Negeri 125 Jakarta					
3/10/23	0009541 Ke 6102304851		0207	7,048,500.00		392,217,815.00
3/10/23	0 SMP Negeri 125 Jakarta					
3/10/23	0009581 Ke 5292800959		0207	3,807,340.00		388,410,475.00
3/10/23	2 SMP Negeri 125 Jakarta					
4/10/23	0012735 Ke 6350800000		0207	7,677,870.00		380,732,605.00
4/10/23	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
4/10/23	0012960 Ke 6350800000		0207	12,551,880.00		368,180,725.00
4/10/23	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
4/10/23	0012990 Ke 6350800000		0207	2,346,540.00		365,834,185.00
4/10/23	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
4/10/23	0013009 Ke 6350800000		0207	693,750.00		365,140,435.00
4/10/23	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
4/10/23	0013024 Ke 6350800000		0207	11,531,235.00		353,609,200.00
4/10/23	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
4/10/23	0013050 Ke 6350800000		0207	18,895,530.00		334,713,670.00
4/10/23	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
4/10/23	0013066 Ke 6350800000		0207	7,229,430.00		327,484,240.00
4/10/23	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
4/10/23	0013088 Ke 5330800237		0207	7,200,000.00		320,284,240.00
4/10/23	0 SMP Negeri 125 Jakarta					
4/10/23	0013115 Ke 5330800237		0207	5,586,000.00		314,698,240.00
4/10/23	0 SMP Negeri 125 Jakarta					
4/10/23	0013404 Ke 4170800179		0207	3,670,770.00		311,027,470.00
4/10/23	1 SMP Negeri 125 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
 208 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 CN D/ RTGS
 1027 Setor Kliring Nom besar-BY DB Rek-2026
 1028 Setor Kliring 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 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. & O

KCP DAAN MOGOT

REKENING KORAN

304-54-13287-0

No. AC :

20101552 SMP NEGERI 125 BOS
JL. UTAN JATI
PEGADUNGAN-KALIDERES

IDR

6

Mata Uang : 09 Januari 2024
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					311,027,470.00
4/10/23	0013422 Ke 4170800179		0207	4,455,540.00		306,571,930.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
4/10/23	0013432 Ke 4170800179		0207	8,865,570.00		297,706,360.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
4/10/23	0013445 Ke 4170800179		0207	3,745,140.00		293,961,220.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
4/10/23	0013454 Ke 6200800047		0207	4,015,980.00		289,945,240.00
	9 SMP Negeri 125 Jakarta					
4/10/23	0021507 Ke 6200800032		0207	4,500,000.00		285,445,240.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
4/10/23	0021511 Ke 6200800032		0207	849,150.00		284,596,090.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
4/10/23	0021522 Ke 6200800032		0207	865,800.00		283,730,290.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
4/10/23	0021524 Ke 6200800032		0207	355,200.00		283,375,090.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
4/10/23	0021529 Ke 6200800032		0207	359,196.00		283,015,894.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
4/10/23	0021533 Ke 3040800070		0207	8,669,100.00		274,346,794.00
	2 SMP Negeri 125 Jakarta					
4/10/23	0021538 Ke 3040800070		0207	5,994,000.00		268,352,794.00
	2 SMP Negeri 125 Jakarta					
4/10/23	0021541 Ke 3040800070		0207	702,630.00		267,650,164.00
	2 SMP Negeri 125 Jakarta					
4/10/23	0021544 Ke 3040800070		0207	9,605,385.00		258,044,779.00
	2 SMP Negeri 125 Jakarta					
4/10/23	0021547 Ke 3040800070		0207	5,851,920.00		252,192,859.00
	2 SMP Negeri 125 Jakarta					
4/10/23	0021550 Ke 3040800070		0207	2,224,440.00		249,968,419.00
	2 SMP Negeri 125 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 X/ier 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/ 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 Debel 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. & d

KCP DAAN MOGOT

REKENING KORAN

304-54-13287-0

No. AC :

IDR

7

Mata Uang : 09 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

20101552 SMP NEGERI 125 BOS
 Kepala RT.
 JL. UTAN JATI
 PEGADUNGAN-KALIDERES

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					249,968,419.00
4/10/23	0021554 Ke 3040800070		0207	1,642,800.00		248,325,619.00
4/10/23	2 SMP Negeri 125 Jakarta					
4/10/23	0021567 Ke 3040800070		0207	499,500.00		247,826,119.00
4/10/23	2 SMP Negeri 125 Jakarta					
4/10/23	0021574 Ke 3040800070		0207	304,140.00		247,521,979.00
4/10/23	2 SMP Negeri 125 Jakarta					
4/10/23	0021578 Ke 3040800070		0207	1,398,600.00		246,123,379.00
4/10/23	2 SMP Negeri 125 Jakarta					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		118,763.00	246,242,142.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	118,763.00		246,123,379.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		104,501.00	246,227,880.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	104,501.00		246,123,379.00
7/12/23	0110341 Ke 3112309841		0207	4,641,854.00		241,481,525.00
7/12/23	9 SMP Negeri 125 Jakarta					
7/12/23	0110364 Ke 3122312770		0207	4,641,854.00		236,839,671.00
7/12/23	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
7/12/23	0110370 Ke 3112309841		0207	4,641,854.00		232,197,817.00
7/12/23	9 SMP Negeri 125 Jakarta					
7/12/23	0110381 Ke 3122312770		0207	4,641,854.00		227,555,963.00
7/12/23	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
7/12/23	0110388 Ke 3122312770		0207	4,641,854.00		222,914,109.00
7/12/23	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
7/12/23	0110393 Ke 3112309841		0207	4,641,854.00		218,272,255.00
7/12/23	9 SMP Negeri 125 Jakarta					
8/12/23	0120197 Ke 4170800233		0207	10,869,120.00		207,403,135.00
8/12/23	9 SMP Negeri 125 Jakarta					
8/12/23	0120211 Ke 4170800233		0207	18,933,270.00		188,469,865.00
8/12/23	9 SMP Negeri 125 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

KCP DAAN MOGOT

REKENING KORAN

304-54-13287-0

No. AC :

Kep. 20101552 : SMP NEGERI 125 BOS
JL. UTAN JATI
PEGADUNGAN-KALIDERES

IDR

8

Mata Uang : 09 Januari 2024
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					180,469,865.00
8/12/23	0120681 Ke 6200800032		0207	4,500,000.00		183,969,865.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
8/12/23	0120719 Ke 5330800237		0207	10,152,000.00		173,817,865.00
	0 SMP Negeri 125 Jakarta					
8/12/23	0120742 Ke 4170800212		0207	6,748,800.00		167,069,065.00
	6 SMP Negeri 125 Jakarta					
8/12/23	0120761 Ke 4170800212		0207	4,160,280.00		162,908,785.00
	6 SMP Negeri 125 Jakarta					
8/12/23	0120775 Ke 4170800212		0207	17,723,370.00		145,185,415.00
	6 SMP Negeri 125 Jakarta					
8/12/23	0120802 Ke 6350800000		0207	28,291,680.00		116,893,735.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
8/12/23	0120816 Ke 6350800000		0207	6,350,643.00		110,543,092.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
8/12/23	0120840 Ke 6350800000		0207	8,754,570.00		101,788,522.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
8/12/23	0121034 Ke 4170800212		0207	6,899,760.00		94,888,762.00
	6 SMP Negeri 125 Jakarta					
8/12/23	0121058 Ke 4170800212		0207	851,925.00		94,036,837.00
	6 SMP Negeri 125 Jakarta					
8/12/23	0121072 Ke 6350800000		0207	14,913,072.00		79,123,765.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
8/12/23	0121091 Ke 6350800000		0207	2,740,590.00		76,383,175.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
8/12/23	0121105 Ke 6350800000		0207	741,480.00		75,641,695.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
8/12/23	0121132 Ke 6350800000		0207	20,817,150.00		54,824,545.00
	1 SMP Negeri 125 Jakarta					
8/12/23	0125440 Ke 3040800070		0207	2,224,440.00		52,600,105.00
	2 SMP Negeri 125 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 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 CN D/RTGS
1027 Setor Kliring Nom besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor Kliring 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 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

KCP DAAN MOGOT

REKENING KORAN

304-54-13287-0

No. AC :

IDR

9

Mata Uang : 09 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

20101552 SMP NEGERI 125 BOS
 Kepala :
 JL. UTAM JATI
 PEGADUNGAN-KALIDERES

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					52,600,105.00
8/12/23	0125465 Ke 3040800070 2 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	693,750.00		51,906,355.00
8/12/23	0125497 Ke 3040800070 2 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	350,760.00		51,555,595.00
8/12/23	0125513 Ke 3040800070 2 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	7,853,250.00		43,702,345.00
8/12/23	0125530 Ke 3040800070 2 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	803,640.00		42,898,705.00
8/12/23	0125545 Ke 6102304851 0 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	2,532,132.00		40,366,573.00
11/12/23	KESALAHAN TF SMP NEGERI 125 JAKARTA CV ANDALAS P		1000		4,500,000.00	44,866,573.00
11/12/23	0134502 Ke 6200800089 4 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	4,500,000.00		40,366,573.00
12/12/23	0138786 Ke 3040800070 2 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	6,030,003.00		34,336,570.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		36,700.00	34,373,270.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	36,700.00		34,336,570.00
27/12/23	0205484 Ke 3032345270 0 SMP Negeri 125 Jakarta		0207	5,513,703.00		28,822,867.00
	Total Mutasi:		123 Db	772,537,373.00	788,371,751.00	13 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	28,822,867.00

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



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