

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-13371-6

Kepada Yth. :

**20101553 SMP NEGERI 111 BOS  
JL BHAKTI VII NO 2 RT 001/001  
KOMP PAJAK KENANGGISAN**

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					317,926,448.00
1/12/23	0098452 Ke 4170800212		0207	10,944,600.00		306,981,848.00
1/12/23	6 SMP Negeri 111 Jakarta					
1/12/23	0098456 Ke 4170800179		0207	2,117,325.00		304,864,523.00
1/12/23	1 SMP Negeri 111 Jakarta					
1/12/23	0098485 Ke 1162355032		0207	4,212,000.00		300,652,523.00
1/12/23	8 SMP Negeri 111 Jakarta					
1/12/23	0098489 Ke 1162355032		0207	3,628,800.00		297,023,723.00
1/12/23	8 SMP Negeri 111 Jakarta					
1/12/23	0099098 Ke 6200800047		0207	24,175,800.00		272,847,923.00
8/12/23	9 SMP Negeri 111 Jakarta					
8/12/23	0124509 Ke 9169220007		0207	5,940,000.00		266,907,923.00
23/12/23	2 111 Jakarta 008 124509					
23/12/23	0196468 Ke 1162302389		0207	1,000,000.00		265,907,923.00
23/12/23	1 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0196473 Ke 1492019288		0207	4,641,854.00		261,266,069.00
23/12/23	5 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0196476 Ke 4112342272		0207	4,641,854.00		256,624,215.00
23/12/23	7 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0196673 Ke 4372302330		0207	300,000.00		256,324,215.00
23/12/23	3 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0196675 Ke 3030804349		0207	245,000.00		256,079,215.00
23/12/23	7 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0196676 Ke 3030804349		0207	245,000.00		255,834,215.00
23/12/23	7 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0196678 Ke 3030804349		0207	245,000.00		255,589,215.00
23/12/23	7 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0196682 Ke 3040800054		0207	300,000.00		255,289,215.00
23/12/23	1 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0196684 Ke 6000800219		0207	300,000.00		254,989,215.00
23/12/23	1 SMP Negeri 111 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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENERING KORAN**

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-13371-6

Kepada Yth. :

20101553 SMP NEGERI 111 BOS  
JL BHAKTI VII NO 2 RT 001/001  
KOMP PAJAK KENANGGISAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					254,989,215.00
23/12/23	0196685 Ke 6222000377		0207	300,000.00		254,689,215.00
	2 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0197128 Ke 6250800272		0207	1,088,910.00		253,600,305.00
	3 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0197130 Ke 6250800272		0207	4,995,000.00		248,605,305.00
	3 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0197136 Ke 6250800272		0207	2,900,000.00		245,705,305.00
	3 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0197140 Ke 6250800272		0207	7,498,910.00		238,206,395.00
	3 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0197142 Ke 6250800272		0207	7,635,135.00		230,571,260.00
	3 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0197147 Ke 6250800272		0207	29,809,800.00		200,761,460.00
	3 SMP Negeri 111 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		110,361.00	200,871,821.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR		0215	110,361.00		200,761,460.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0206218 Ke 6250800272		0207	3,770,000.00		196,991,460.00
	3 SMP Negeri 111 Jakarta					
27/12/23	0206220 Ke 4170800179		0207	4,005,000.00		192,986,460.00
	1 SMP Negeri 111 Jakarta					
27/12/23	0206223 Ke 4170800179		0207	9,500,000.00		183,486,460.00
	1 SMP Negeri 111 Jakarta					
27/12/23	0206226 Ke 6250800272		0207	45,000,000.00		138,486,460.00
	3 SMP Negeri 111 Jakarta					
27/12/23	0423014 Ke 1010108880		0422	1,045,000.00		137,441,460.00
	1 128340010254028 PPN/22					
27/12/23	0423038 Ke 1010108880		0422	4,950,000.00		132,491,460.00
	1 128340010276073 PPN/22					
27/12/23	0423053 Ke 1010108880		0422	440,550.00		132,050,910.00
	1 128340010302137 PPN/22					

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

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

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

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : **113-54-13371-6**

Kepada Yth. :

**20101553 SMP NEGERI 111 BOS  
JL BHAKTI VII NO 2 RT 001/001  
KOMP FAJAK KEMANGGISAN**

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					132,050,910.00
27/12/23	0423063 Ke 1010108880		0422	414,700.00		131,636,210.00
27/12/23	1 128340010320159 PPN/22 0206366 Ke 1492388582		0207	4,002,000.00		127,634,210.00
27/12/23	2 SMP Negeri 111 Jakarta 0206715 Ke 1492019288		0207	2,640,000.00		124,994,210.00
27/12/23	5 SMP Negeri 111 Jakarta 0206735 Ke 3032335123		0207	2,640,000.00		122,354,210.00
27/12/23	7 SMP Negeri 111 Jakarta 0206742 Ke 3222304482		0207	2,640,000.00		119,714,210.00
27/12/23	9 SMP Negeri 111 Jakarta 0206777 Ke 6252701673		0207	2,640,000.00		117,074,210.00
27/12/23	4 SMP Negeri 111 Jakarta 0206783 Ke 4312001233		0207	2,640,000.00		114,434,210.00
27/12/23	6 SMP Negeri 111 Jakarta 0206787 Ke 5732301230		0207	2,640,000.00		111,794,210.00
27/12/23	4 SMP Negeri 111 Jakarta 0206790 Ke 3222319005		0207	2,640,000.00		109,154,210.00
27/12/23	1 SMP Negeri 111 Jakarta 0206803 Ke 4282002364		0207	2,640,000.00		106,514,210.00
27/12/23	8 SMP Negeri 111 Jakarta 0206830 Ke 3232312393		0207	2,640,000.00		103,874,210.00
27/12/23	0 SMP Negeri 111 Jakarta 0206837 Ke 4122303648		0207	2,640,000.00		101,234,210.00
27/12/23	5 SMP Negeri 111 Jakarta 0206849 Ke 3262300447		0207	2,640,000.00		98,594,210.00
27/12/23	1 SMP Negeri 111 Jakarta 0206861 Ke 1492330022		0207	2,640,000.00		95,954,210.00
27/12/23	1 SMP Negeri 111 Jakarta 0206871 Ke 3222320571		0207	2,640,000.00		93,314,210.00
	7 SMP Negeri 111 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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-13371-6

Kepada Yth. :

20101553 SMP NEGERI 111 805  
JL BHAKTI VII NO 2 RT 001/001  
KOMP PAJAK KENANGGISAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					93,314,210.00
27/12/23	0206893 Ke 1132315075		0207	3,300,000.00		90,014,210.00
	9 SMP Negeri 111 Jakarta					
27/12/23	0206898 Ke 1272307497		0207	3,300,000.00		86,714,210.00
	1 SMP Negeri 111 Jakarta					
27/12/23	0206904 Ke 1392800607		0207	3,300,000.00		83,414,210.00
	2 SMP Negeri 111 Jakarta					
27/12/23	0206911 Ke 1132350237		0207	3,300,000.00		80,114,210.00
	0 SMP Negeri 111 Jakarta					
27/12/23	0206917 Ke 4282332469		0207	3,300,000.00		76,814,210.00
	0 SMP Negeri 111 Jakarta					
27/12/23	0206924 Ke 4322804312		0207	3,300,000.00		73,514,210.00
	3 SMP Negeri 111 Jakarta					
27/12/23	0207361 Ke 3152323625		0207	2,640,000.00		70,874,210.00
	3 SMP Negeri 111 Jakarta					
27/12/23	0207364 Ke 4112312709		0207	2,640,000.00		68,234,210.00
	1 SMP Negeri 111 Jakarta					
	Total Mutasi:		53 Db	249,802,599.00	110,361.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	68,234,210.00

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

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

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

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

