

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP DAAN HOGOT

No. AC : 304-54-13202-1

Kepada Yth. :

20101565 SMP NEGERI 201 BOS
KAYU BESAR RT 002 RW 011
CENGKARENG TIMUR-CENGKARENG

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					26,675,751.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400008 42 20101565		1004		454,838,842.00	481,514,593.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		39,576.00	481,554,169.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	39,576.00		481,514,593.00
5/04/23	0739275 Ke 4170800179 1 SMP Negeri 201 Jakarta		0207	28,573,545.00		452,941,048.00
5/04/23	0739289 Ke 6252300509 6 SMP Negeri 201 Jakarta		0207	15,292,359.00		437,648,689.00
5/04/23	0739301 Ke 6252300509 6 SMP Negeri 201 Jakarta		0207	6,997,800.00		430,650,889.00
5/04/23	0739306 Ke 6252300509 6 SMP Negeri 201 Jakarta		0207	39,560,400.00		391,090,489.00
5/04/23	0739312 Ke 6252300509 6 SMP Negeri 201 Jakarta		0207	9,090,900.00		381,999,589.00
5/04/23	0739354 Ke 6252300509 6 SMP Negeri 201 Jakarta		0207	1,098,900.00		380,900,689.00
5/04/23	0739359 Ke 6252300509 6 SMP Negeri 201 Jakarta		0207	12,765,000.00		368,135,689.00
5/04/23	0739366 Ke 6252300509 6 SMP Negeri 201 Jakarta		0207	49,750,200.00		318,385,489.00
5/04/23	0739375 Ke 6252300509 6 SMP Negeri 201 Jakarta		0207	525,585.00		317,859,904.00
5/04/23	0739384 Ke 6252300509 6 SMP Negeri 201 Jakarta		0207	11,003,319.00		306,856,585.00
5/04/23	0739391 Ke 6252300509 6 SMP Negeri 201 Jakarta		0207	12,568,530.00		294,288,055.00
5/04/23	0742966 Ke 3342301130 4 SMP Negeri 201 Jakarta		0207	4,276,350.00		290,011,705.00
5/04/23	0742971 Ke 3342301130 1 SMP Negeri 201 Jakarta		0207	4,276,350.00		285,735,355.00

Catatan : Harap memperhatikan 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 Xlir 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/Yed/b (3300)KU MSK BPD
1005 Setor Kiring BY DG Rek-2029

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Kiring Nom besar-BY DB Rek-2028
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 Ritel
2026 Dn Biaya Set Kiring
2052 Tolakan Setoran Nombor
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

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KYD DAN NODOT

No. AC 304-54-13202-1

Kepada Yth

20101565 SMP NEGERI 201 BOS
 KAYU BESAR RT 002 RW 011
 CENGKARENG TIMUR-CENGKARENG

Atas Uang IDR
 Halaman 2
 Tanggal 20 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CNGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					285,735,355.00
5/04/23	0742979 Ke 3342301130		0207	4,276,350.00		281,459,005.00
5/04/23	4 SMP Negeri 201 Jakarta					277,182,655.00
5/04/23	0742984 Ke 1012343027		0207	4,276,350.00		272,906,305.00
5/04/23	8 SMP Negeri 201 Jakarta					272,906,305.00
5/04/23	0742986 Ke 1012343027		0207	4,276,350.00		268,629,955.00
5/04/23	8 SMP Negeri 201 Jakarta					268,629,955.00
5/04/23	0742993 Ke 1012343027		0207	4,276,350.00		264,353,605.00
5/04/23	8 SMP Negeri 201 Jakarta					264,353,605.00
5/04/23	0743000 Ke 3142313884		0207	4,276,350.00		260,077,255.00
5/04/23	1 SMP Negeri 201 Jakarta					260,077,255.00
5/04/23	0743002 Ke 3142313884		0207	4,276,350.00		255,800,905.00
5/04/23	1 SMP Negeri 201 Jakarta					255,800,905.00
5/04/23	0743005 Ke 3142313884		0207	4,276,350.00		251,524,555.00
5/04/23	1 SMP Negeri 201 Jakarta					251,524,555.00
10/04/23	0763406 Ke 3152318390		0207	1,320,000.00		250,204,555.00
10/04/23	7 SMP Negeri 201 Jakarta					250,204,555.00
10/04/23	0763412 Ke 3152318390		0207	1,320,000.00		248,884,555.00
10/04/23	7 SMP Negeri 201 Jakarta					248,884,555.00
10/04/23	0763416 Ke 3212301633		0207	1,320,000.00		247,564,555.00
10/04/23	9 SMP Negeri 201 Jakarta					247,564,555.00
10/04/23	0763423 Ke 3212301633		0207	1,320,000.00		246,244,555.00
10/04/23	9 SMP Negeri 201 Jakarta					246,244,555.00
10/04/23	0763428 Ke 3152000843		0207	1,320,000.00		244,924,555.00
10/04/23	8 SMP Negeri 201 Jakarta					244,924,555.00
10/04/23	0763438 Ke 3152000843		0207	1,320,000.00		243,604,555.00
10/04/23	8 SMP Negeri 201 Jakarta					243,604,555.00
10/04/23	0763443 Ke 3152313049		0207	1,320,000.00		242,284,555.00
10/04/23	8 SMP Negeri 201 Jakarta					242,284,555.00
10/04/23	0763448 Ke 3152313049		0207	1,320,000.00		240,964,555.00
10/04/23	8 SMP Negeri 201 Jakarta					240,964,555.00

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 Giro
- 109 Jaka Giro
- 114 Setor Afer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DRTAGS (300) NU MSK BPD
- 1005 Setor Klining BY CG Rek 2028

- 1010 CN DRTGS
- 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
- 2028 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2281 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

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

REP DAN KONT

No AC 304-54-13202-1

Kepada Yth:

20101565 SMP NEGERI 201 BOS
 KAYU BESAR RT 002 RW 011
 CENKARENG TIMUR-CENKARENG

Mata Uang: IDR
 Halaman: 3
 Tanggal: 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					245,240,905.00
10/04/23	0763458 Ke 3112318089		0207	1,320,000.00		243,920,905.00
	9 SMP Negeri 201 Jakarta					
10/04/23	0763464 Ke 3112318089		0207	1,320,000.00		242,600,905.00
	9 SMP Negeri 201 Jakarta					
10/04/23	0763471 Ke 2142311717		0207	1,320,000.00		241,280,905.00
	9 SMP Negeri 201 Jakarta					
10/04/23	0763477 Ke 2142311717		0207	1,320,000.00		239,960,905.00
	9 SMP Negeri 201 Jakarta					
10/04/23	0763486 Ke 3152003335		0207	1,320,000.00		238,640,905.00
	1 SMP Negeri 201 Jakarta					
10/04/23	0763494 Ke 3152003335		0207	1,320,000.00		237,320,905.00
	1 SMP Negeri 201 Jakarta					
10/04/23	0763500 Ke 3152322403		0207	1,320,000.00		236,000,905.00
	4 SMP Negeri 201 Jakarta					
10/04/23	0763505 Ke 3152322403		0207	1,320,000.00		234,680,905.00
	4 SMP Negeri 201 Jakarta					
11/04/23	0769852 Ke 3152322353		0207	2,000,000.00		232,680,905.00
	4 SMP Negeri 201 Jakarta					
11/04/23	0769858 Ke 3152322353		0207	2,000,000.00		230,680,905.00
	4 SMP Negeri 201 Jakarta					
11/04/23	0769864 Ke 3152322353		0207	2,000,000.00		228,680,905.00
	4 SMP Negeri 201 Jakarta					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		130,210.00	228,811,115.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	130,210.00		228,680,905.00
	R U/GIRO					
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		93,960.00	228,774,865.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	93,960.00		228,680,905.00
	R U/GIRO					
6/06/23	0840049 Ke 1012343027		0207	4,276,350.00		224,404,555.00
	8 SMP Negeri 201 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 Xlir DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rpi)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYado (3060)KJU MSK BPD
- 1005 Setor Klining BY DiB Rek-2026
- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Klining Nom besar-BY DiB 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 Nombor
- 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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

No. AC : 304-54-13202-1

Kepada Yth. :

20101565 SMP NEGERI 201 BOS
 KAYU BESAR RT 002 RW 011
 CENGKARENG TIMUR-CENGKARENG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					224,404,555.00
6/06/23	0840051 Ke 1012343027		0207	4,276,350.00		220,128,205.00
6/06/23	8 SMP Negeri 201 Jakarta					215,851,855.00
6/06/23	0840054 Ke 1012343027		0207	4,276,350.00		211,575,505.00
6/06/23	8 SMP Negeri 201 Jakarta					207,299,155.00
6/06/23	0840057 Ke 3342301130		0207	4,276,350.00		203,022,805.00
6/06/23	4 SMP Negeri 201 Jakarta					198,746,455.00
6/06/23	0840061 Ke 3342301130		0207	4,276,350.00		194,470,105.00
6/06/23	4 SMP Negeri 201 Jakarta					190,193,755.00
6/06/23	0840063 Ke 3342301130		0207	4,276,350.00		188,262,355.00
6/06/23	4 SMP Negeri 201 Jakarta					183,134,155.00
6/06/23	0840065 Ke 3142313804		0207	4,276,350.00		177,539,755.00
6/06/23	1 SMP Negeri 201 Jakarta					127,656,355.00
6/06/23	0840070 Ke 3142313804		0207	4,276,350.00		124,659,355.00
6/06/23	1 SMP Negeri 201 Jakarta					122,659,355.00
6/06/23	0840072 Ke 3142313804		0207	4,276,350.00		120,659,355.00
6/06/23	1 SMP Negeri 201 Jakarta					
7/06/23	0840841 Ke 6252300509		0207	1,931,400.00		
7/06/23	6 SMP Negeri 201 Jakarta					
7/06/23	0840843 Ke 6252300509		0207	5,128,200.00		
7/06/23	6 SMP Negeri 201 Jakarta					
7/06/23	0840844 Ke 6252300509		0207	5,594,400.00		
7/06/23	6 SMP Negeri 201 Jakarta					
7/06/23	0840853 Ke 6252300509		0207	49,883,400.00		
7/06/23	6 SMP Negeri 201 Jakarta					
7/06/23	0840861 Ke 6252300509		0207	2,997,000.00		
7/06/23	6 SMP Negeri 201 Jakarta					
19/06/23	0856886 Ke 3152322353		0207	2,000,000.00		
19/06/23	4 SMP Negeri 201 Jakarta					
19/06/23	0856889 Ke 3152322353		0207	2,000,000.00		
19/06/23	4 SMP Negeri 201 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 Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep Ur/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadio (3060)KLU MSK BPD
- 1005 Setor Klining BY DB Rek-2028

1010 CN DIRTOS

- 1027 Setor Klining Nom besar-BY DB Rek-2028
- 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 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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

No. AC : 304-54-13202-1

Kepada Yth. :

20101565 SMP NEGERI 201 BOS
 KAYU BESAR RT 002 RW 011
 CENGKARENG TIMUR-CENGKARENG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					120,659,355.00
19/06/23	0856890 Ke 3152322353		0207	2,000,000.00		118,659,355.00
	4 SMP Negeri 201 Jakarta					
23/06/23	0874947 Ke 6252300509		0207	13,352,745.00		105,306,610.00
	6 SMP Negeri 201 Jakarta					
23/06/23	0874952 Ke 6252300509		0207	6,461,199.00		98,845,411.00
	6 SMP Negeri 201 Jakarta					
23/06/23	0874954 Ke 6252300509		0207	12,252,180.00		86,593,231.00
	6 SMP Negeri 201 Jakarta					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		60,909.00	86,654,140.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	60,909.00		86,593,231.00
27/06/23	0892340 Ke 3212304175		0207	1,320,000.00		85,273,231.00
	9 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/06/23	0892348 Ke 3212304775		0207	1,320,000.00		83,953,231.00
	7 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/06/23	0892352 Ke 3182331943		0207	1,320,000.00		82,633,231.00
	9 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/06/23	0892371 Ke 3142313844		0207	1,320,000.00		81,313,231.00
	1 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/06/23	0892381 Ke 9169220007		0207	1,320,000.00		79,993,231.00
	2 201 Jakarta 014 892381					
27/06/23	0892392 Ke 1082031643		0207	1,320,000.00		78,673,231.00
	8 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/06/23	0892399 Ke 3232302893		0207	1,320,000.00		77,353,231.00
	7 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/06/23	0892479 Ke 6200800049		0207	10,178,700.00		67,174,531.00
	4 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/06/23	0892484 Ke 6200800089		0207	1,320,000.00		65,854,531.00
	4 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/06/23	0892494 Ke 6200800032		0207	1,327,560.00		64,526,971.00
	1 SMP Negeri 201 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/ Yadb (3062)YKU 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 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
- 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

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

No. AC : 304-54-13202-1

Kepada Yth :

20101565 SMP NEGERI 201 BOS
KAYU BESAR RT 002 RW 011
CENKARENG TIMUR-CENKARENG

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					64,526,971.00
27/06/23	0892780 Ke 6200800032		0207	99,200.00		64,427,771.00
	1 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/06/23	0892792 Ke 6200800032		0207	876,444.00		63,551,327.00
	1 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/06/23	0892806 Ke 6200800032		0207	41,557,000.00		21,994,327.00
	1 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/06/23	0892813 Ke 6200800032		0207	8,940,700.00		13,053,627.00
	1 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/06/23	0892820 Ke 6200800032		0207	3,654,000.00		9,399,627.00
	1 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/06/23	0892828 Ke 6200800032		0207	282,000.00		9,117,627.00
	1 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/06/23	0892834 Ke 6200800032		0207	1,245,600.00		7,872,027.00
	1 SMP Negeri 201 Jakarta					
6/07/23	0925035 Ke 3122311396		0207	1,320,000.00		6,552,027.00
	3 SMP Negeri 201 Jakarta					
24/07/23	SPAN 2301813020235130017		1004		475,405,000.00	481,957,027.00
	38 20101565					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		19,806.00	481,976,833.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	19,806.00		481,957,027.00
	R U/GIRO					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		204,662.00	482,161,689.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	204,662.00		481,957,027.00
	R U/GIRO					
13/09/23	0963281 Ke 3342301130		0207	4,276,350.00		477,680,677.00
	4 SMP Negeri 201 Jakarta					
13/09/23	0963283 Ke 3342301130		0207	4,276,350.00		473,404,327.00
	4 SMP Negeri 201 Jakarta					
13/09/23	0963285 Ke 3342301130		0207	4,276,350.00		469,127,977.00
	4 SMP Negeri 201 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 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 DiYadio (3060)XU MSK BPD
- 1005 Setor Klining BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pnbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pnbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Betan 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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP DAN NOSOT

No. AC : 304-54-13202-1

Kepada Yth. :

20101565 SMP NEGERI 201 BOS
 KAYU BESAR RT 002 RW 011
 CENKARENG TIMUR-CENKARENG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 7
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					469,127,977.00
14/09/23	0966015 Ke 6252300509		0207	49,395,000.00		419,732,977.00
	6 SMP Negeri 201 Jakarta					
14/09/23	0966021 Ke 6252300509		0207	49,950,000.00		369,782,977.00
	6 SMP Negeri 201 Jakarta					
14/09/23	0966039 Ke 3122313072		0207	4,276,350.00		365,506,627.00
	8 SMP Negeri 201 Jakarta					
14/09/23	0966045 Ke 3122313072		0207	4,276,350.00		361,230,277.00
	8 SMP Negeri 201 Jakarta					
14/09/23	0966054 Ke 3122313072		0207	4,276,350.00		356,953,927.00
	8 SMP Negeri 201 Jakarta					
14/09/23	0966069 Ke 3152322353		0207	2,000,000.00		354,953,927.00
	4 SMP Negeri 201 Jakarta					
14/09/23	0966073 Ke 3152322353		0207	2,000,000.00		352,953,927.00
	4 SMP Negeri 201 Jakarta					
14/09/23	0966077 Ke 3152322353		0207	2,000,000.00		350,953,927.00
	4 SMP Negeri 201 Jakarta					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		181,151.00	351,135,078.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	181,151.00		350,953,927.00
3/10/23	0007284 Ke 6252300509		0207	23,935,818.00		327,018,109.00
	6 SMP Negeri 201 Jakarta					
3/10/23	0007352 Ke 6252300509		0207	7,215,000.00		319,803,109.00
	6 SMP Negeri 201 Jakarta					
3/10/23	0007385 Ke 6252300509		0207	8,548,110.00		311,254,999.00
	6 SMP Negeri 201 Jakarta					
3/10/23	0007437 Ke 6252300509		0207	1,265,400.00		309,989,599.00
	6 SMP Negeri 201 Jakarta					
3/10/23	0007492 Ke 6252300509		0207	199,800.00		309,789,799.00
	6 SMP Negeri 201 Jakarta					
3/10/23	0007541 Ke 6252300509		0207	17,982,000.00		291,807,799.00
	6 SMP Negeri 201 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 DRK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

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

- 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
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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

KCP DAAN MOGOT

No. AC : 304-54-13202-1

Kepada Yth :

20101565 SMP NEGERI 201 BOS
KAYU BESAR RT 002 RW 011
CENKARENG TIDUR-CENKARENG

Mata Uang : IDR
Halaman : 8
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					291,807,799.00
10/10/23	0035599 Ke 9169220007		0207	9,090,900.00		282,716,899.00
	2 201 Jakarta 110 035599					
10/10/23	0035603 Ke 9169220007		0207	2,997,000.00		279,719,899.00
	2 201 Jakarta 110 035603					
10/10/23	0035609 Ke 9169220007		0207	5,572,200.00		274,147,699.00
	2 201 Jakarta 110 035609					
10/10/23	0035620 Ke 9169220007		0207	30,525,000.00		243,622,699.00
	2 201 Jakarta 110 035620					
10/10/23	0035641 Ke 6200800032		0207	7,473,500.00		236,149,199.00
	1 SMP Negeri 201 Jakarta					
12/10/23	0059895 Ke 3082305872		0207	2,640,000.00		233,509,199.00
	7 SMP Negeri 201 Jakarta					
12/10/23	0059920 Ke 3212304175		0207	2,640,000.00		230,869,199.00
	9 SMP Negeri 201 Jakarta					
12/10/23	0059948 Ke 3232302893		0207	2,640,000.00		228,229,199.00
	7 SMP Negeri 201 Jakarta					
12/10/23	0059991 Ke 1082031683		0207	2,640,000.00		225,589,199.00
	8 SMP Negeri 201 Jakarta					
12/10/23	0060034 Ke 3182331943		0207	2,640,000.00		222,949,199.00
	9 SMP Negeri 201 Jakarta					
12/10/23	0060062 Ke 3042324525		0207	2,640,000.00		220,309,199.00
	7 SMP Negeri 201 Jakarta					
20/10/23	0085435 Ke 3212304775		0207	2,640,000.00		217,669,199.00
	7 SMP Negeri 201 Jakarta					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		108,292.00	217,777,491.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	108,292.00		217,669,199.00
	R U/GIRO					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		92,411.00	217,761,610.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	92,411.00		217,669,199.00
	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 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)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek 2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom besar-BY DB Rek-2028
- 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 Rizal
- 2020 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

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

No. AC 304-54-13202-1

Kepada Yth :

20101565 SMP NEGERI 201 BOS
KAYU BESAR RT 002 RW 011
CENGKARENG TIMUR-CENGKARENG

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					217,669,199.00
4/12/23	0103655 Ke 3342301130		0207	4,276,350.00		213,392,849.00
4/12/23	4 SMP Negeri 201 Jakarta					209,116,499.00
4/12/23	0103657 Ke 3342301130		0207	4,276,350.00		204,840,149.00
4/12/23	4 SMP Negeri 201 Jakarta					200,563,799.00
4/12/23	0103659 Ke 3342301130		0207	4,276,350.00		196,287,449.00
4/12/23	4 SMP Negeri 201 Jakarta					192,011,101.00
4/12/23	0103671 Ke 3122313072		0207	4,276,350.00		188,011,101.00
4/12/23	8 SMP Negeri 201 Jakarta					184,011,101.00
4/12/23	0103674 Ke 3122313072		0207	4,276,350.00		180,011,101.00
4/12/23	8 SMP Negeri 201 Jakarta					176,011,101.00
4/12/23	0103675 Ke 3122313072		0207	4,276,348.00		172,011,101.00
4/12/23	8 SMP Negeri 201 Jakarta					168,011,101.00
4/12/23	0103700 Ke 3152322353		0207	2,000,000.00		166,011,101.00
4/12/23	4 SMP Negeri 201 Jakarta					164,011,101.00
4/12/23	0103702 Ke 3152322353		0207	2,000,000.00		162,011,101.00
4/12/23	4 SMP Negeri 201 Jakarta					160,011,101.00
4/12/23	0103705 Ke 3152322353		0207	2,000,000.00		158,011,101.00
4/12/23	4 SMP Negeri 201 Jakarta					156,011,101.00
23/12/23	0194706 Ke 1010809336		0207	43,539,750.00		112,471,351.00
23/12/23	3 SMP Negeri 201 Jakarta					68,931,601.00
23/12/23	0194707 Ke 1010809336		0207	43,539,750.00		25,391,851.00
23/12/23	3 SMP Negeri 201 Jakarta					96,212,101.00
23/12/23	0195154 Ke 6252300509		0207	2,719,500.00		93,492,601.00
23/12/23	6 SMP Negeri 201 Jakarta					90,773,101.00
23/12/23	0195159 Ke 6252300509		0207	3,246,750.00		87,526,351.00
23/12/23	6 SMP Negeri 201 Jakarta					84,279,601.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		69,279.00	84,348,880.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	69,279.00		84,279,601.00
26/12/23	R U/GIRO					84,279,601.00
27/12/23	0206687 Ke 4322800143		0207	1,320,000.00		82,959,601.00
27/12/23	9 SMP Negeri 201 Jakarta					81,639,601.00

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 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3000)RU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2025

- 1010 CN DiRTGS
- 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
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2032 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25,1tr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

KCP DAAN MOGOT

No. AC : 304-54-13202-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 10
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20101565 SMP NEGERI 201 BOS
 KAYU BESAR RT 002 RW 011
 CENGKARENG TIDUR-CENGKARENG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					91,545,351.00
27/12/23	0206691 Ke 4322800143		0207	1,320,000.00		90,225,351.00
	9 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/12/23	0206697 Ke 4322800143		0207	1,320,000.00		88,905,351.00
	9 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/12/23	0206734 Ke 4322800143		0207	1,320,000.00		87,585,351.00
	9 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/12/23	0206737 Ke 3212304175		0207	1,320,000.00		86,265,351.00
	9 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/12/23	0206744 Ke 3212304175		0207	1,320,000.00		84,945,351.00
	9 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/12/23	0206746 Ke 1082031643		0207	1,320,000.00		83,625,351.00
	8 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/12/23	0206749 Ke 1082031643		0207	1,320,000.00		82,305,351.00
	8 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/12/23	0206752 Ke 3212304775		0207	1,320,000.00		81,085,351.00
	7 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/12/23	0206753 Ke 3212304775		0207	990,000.00		80,095,351.00
	7 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/12/23	0206756 Ke 3232302893		0207	1,320,000.00		78,775,351.00
	7 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/12/23	0206758 Ke 3232302893		0207	1,320,000.00		77,455,351.00
	7 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/12/23	0206760 Ke 3182331943		0207	1,320,000.00		76,135,351.00
	9 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/12/23	0206762 Ke 3182331943		0207	990,000.00		75,145,351.00
	9 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/12/23	0206766 Ke 3082305872		0207	1,320,000.00		73,825,351.00
	7 SMP Negeri 201 Jakarta					
27/12/23	0206769 Ke 3082305872		0207	1,320,000.00		72,505,351.00
	7 SMP Negeri 201 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 DKR dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor SwEEP DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor X'ier DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik SwEEP U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYado (3000YKLI MSK BPD)
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2025

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/SG
- 2002 Printuk dng Cek/SG-1001
- 2004 Printuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2032 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/SG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S. E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

No. AC : 304-54-13202-1

Kepada Yth :

20101565 SMP NEGERI 201 BOS
 KATU BESAR RT 002 RW 011
 CENKARENG TIMUR-CENKARENG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 11
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan: 0206772 Ke 3122311833 7 SMP Negeri 201 Jakarta		0207	2,310,000.00		72,505,351.00 70,195,351.00
	Total Mutasi:		146 86	887,724,498.00	931,244,098.00	12 Kr
	Set.kir.Hr Ini:				Saldo Efektif:	70,195,351.00

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 DVK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- | | |
|----------------------------------|--|
| 105 Setor Sweep DiGiro | 1010 CN DRTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028 |
| 114 Setor Xlir DiGiro | 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tank Tunai Dng Cek/CG |
| 206 Tank Sweep W/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/CG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kiring Rter |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kiring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN DiYado (3060)KUI MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/CG(25Lbr-2040 Baru |
| 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2028 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

