

01 Februari 2023 s/D 28 Februari 2023

## REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

306-56-13278-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20101569 SMP NEGERI 190 BOS  
JL.PREPEDAN KAMAL RT 004/007  
KAMAL-KALIDERES

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 11 Oktober 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					85,561,999.00
	Total Mutasi:		0 05	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	85,561,999.00

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](http://www.bankdki.co.id)  
[www.bankdki-syariah.com](http://www.bankdki-syariah.com)

01 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023

## REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-13278-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20101569 SMP NEGERI 190 BOS  
JL.PREPEDAN KAMAL RT 004/007  
KAMAL-KALIDERES

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 11 Oktober 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					85,561,999.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400008 43 20101569		1004		362,470,886.00	448,032,885.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		36,822.00	448,069,707.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	36,822.00		448,032,885.00
	Total Mutasi:		1 Db	36,822.00	362,507,708.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	448,032,885.00

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/L



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

01 Agustus 2023 S/D 31 Agustus 2023  
**REKENING KORAN**

KCP DAAN MOGOT

No. AC : 304-54-13278-1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20101569 SMP NEGERI 190 BOS  
 JL.PREPEDAN KAMAL RT 004/007  
 KAMAL-KALIDERES

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					105,919,044.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000668		1010		394,485,000.00	500,404,044.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		147,626.00	500,551,670.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	147,626.00		500,404,044.00
	Total Mutasi:		1 Db	147,626.00	394,632,626.00	2 Kr

Catatan : <sup>Saldo Awal</sup>Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai <sup>Saldo Efektif</sup>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. 500,404,044.00

**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](http://www.bankdki.co.id)  
[www.bankdki-syariah.com](http://www.bankdki-syariah.com)

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KCP DAAN MOGOT

No. AC : 304-54-13278-1

Kepada Yth. :

20101569 SMP NEGERI 190 BOS  
JL.PREPEDAN KAMAL RT 004/007  
KAMAL-KALIDERES

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					80,786,631.00
11/12/23	0137392 Ke 3212304485		0207	1,154,400.00		79,632,231.00
	9 SMP Negeri 190 Jakarta					
11/12/23	0137396 Ke 3212304485		0207	809,190.00		78,823,041.00
	9 SMP Negeri 190 Jakarta					
11/12/23	0137402 Ke 3212304485		0207	4,340,100.00		74,482,941.00
	9 SMP Negeri 190 Jakarta					
11/12/23	0137411 Ke 3212304485		0207	834,720.00		73,648,221.00
	9 SMP Negeri 190 Jakarta					
11/12/23	0137412 Ke 3212304485		0207	1,210,344.00		72,437,877.00
	9 SMP Negeri 190 Jakarta					
11/12/23	0137414 Ke 3212304485		0207	1,210,344.00		71,227,533.00
	9 SMP Negeri 190 Jakarta					
12/12/23	0144652 Ke 3212304485		0207	1,665,000.00		69,562,533.00
	9 SMP Negeri 190 Jakarta					
12/12/23	0144689 Ke 3212304485		0207	14,430,000.00		55,132,533.00
	9 SMP Negeri 190 Jakarta					
25/12/23	0202216 Ke 3040800058		0207	364,080.00		54,768,453.00
	1 SMP Negeri 190 Jakarta					
25/12/23	0202217 Ke 3040800058		0207	879,120.00		53,889,333.00
	1 SMP Negeri 190 Jakarta					
25/12/23	0202218 Ke 3040800058		0207	5,767,005.00		48,122,328.00
	1 SMP Negeri 190 Jakarta					
25/12/23	0202219 Ke 3040800058		0207	3,108,000.00		45,014,328.00
	1 SMP Negeri 190 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		37,990.00	45,052,318.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	37,990.00		45,014,328.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>43 Db</b>	<b>219,271,221.00</b>	<b>37,990.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>45,014,328.00</b>

**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](http://www.bankdki.co.id)  
[www.bankdki-syariah.com](http://www.bankdki-syariah.com)