

01 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023

KCP DAAN MOGOT

304-54-13297-7

IDB
1
01 Maret 2023

20101571 SHPN 187 JKT BOS
JL.GAGA UTAMA RT 005/000
SEMANAN-KALIOERES

Saldo Awal

14,328,714.00

Total Mutasi:

0.00

.00

.00

0 Kr

Sat.klr.Nr inf:

Saldo Efektif:

14,328,714.00



REKENING KORAN

304-54-13207-7

No. AC:

Kepada Yth:
 KUTUBUNTAH SHRN 187 JKT 000
 JL. GAGA UTAMA RT 000/000
 SEMAMAM-KALIDESER

Mata Uang :
 Halaman : 02 Hal 2023
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL					16,720,710,00
	Total Mutasi:		0 00	0,00	0,00	0,00
	Sel. htr. dr. inf:				SALDO Efektif:	16,720,710,00

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

- 15 Setor Sweep D/giro
- 19 Jasa Giro
- 4 Setor Xfer D/giro
- 3 Bunga Deposito
- 6 Tarik Sweep U/giro
- 8 Biaya Administrasi
- 4 Biaya Celak
- 00 Setor Tunai (Rp)
- 01 Setor Pembudayaan
- 02 CN D/Ya/ib (3000) KU MSK BPD
- 05 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 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 Nombes
- 2251 Dn Besar buku Cek/BG(25Lbr)-3040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



KCP. DARR HGGOT

REKENING KORAN

300-SU-13297-7

No. AC :

Kepada Yth
 20101371 SHPM 107 JKT B05
 JL. GAGA UTAMA RT 006/000
 SEMAMUR-KALIDESER

IDR

Mata Uang :
 Halaman : 01 Mei 2023
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
						14,329,716.00
27/03/23	OPAN 2300R133200704000 0 24 20101011		1300		300,000,000.00	401,329,716.00
28/03/23	JAGIR WADEY 2023		0100		32,876.00	401,300,840.00
28/03/23	Ke 10101371 SHPM 107 JKT B05 3 0/SIRO		0315	32,876.00		401,267,964.00
	Total Mutasi:		1 00	32,876.00	300,000,000.00	1 Br
	Saldo Awal:					14,329,716.00
					Saldo Efektif	401,237,454.00

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, salnan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Selor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Selor Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 258 Biaya Administrasi
- 234 Biaya Cetak
- 1000 Selor Tunai (Rp)
- 1001 Selor Penyalahgunaan
- 1002 DN Dr/adb (3000YKU MSK BPD)
- 1005 Selor Kiring BY DB Rek-2025

- 1010 DN D/RTGS
- 1027 Selor Kiring Non Esas-BY DB Rek-2025
- 1028 Selor Kiring Non Esas-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk Dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk Dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kiring Riber
- 2026 Dn Biaya Bel Kiring
- 2052 Tolakan Seloran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(2SLbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



KCP DAM NGGOT

REKENING KORAN

304-54-13207-7

No. AC :

Kepada Yth: SHP 107 JKT 000
 JL. GAGA UTAMA RT 005/000
 SEMANAN-KALIDERES

100

Mata Uang : 03 Mei 2023
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					401,277,444.00
3/04/23	0745070 Ke 710240112		0207	4,841,854.00		396,435,590.00
	0 SHP Negeri 107 Jakarta					
5/04/23	0745082 Ke 325230070		0207	4,841,854.00		391,593,736.00
	0 SHP Negeri 107 Jakarta					
3/04/23	0745004 Ke 304231470		0207	4,841,854.00		387,751,882.00
	2 SHP Negeri 107 Jakarta					
5/04/23	0745088 Ke 325230751		0207	4,841,854.00		382,910,028.00
	1 SHP Negeri 107 Jakarta					
5/04/23	0745080 Ke 710240112		0207	4,841,854.00		378,068,174.00
	0 SHP Negeri 107 Jakarta					
3/04/23	0745080 Ke 325230070		0207	4,841,854.00		373,226,320.00
	0 SHP Negeri 107 Jakarta					
5/04/23	0745080 Ke 304231470		0207	4,841,854.00		368,384,466.00
	2 SHP Negeri 107 Jakarta					
5/04/23	0745034 Ke 325230751		0207	4,841,854.00		363,542,612.00
	0 SHP Negeri 107 Jakarta					
5/04/23	0745080 Ke 710240112		0207	4,841,854.00		358,700,758.00
	0 SHP Negeri 107 Jakarta					
5/04/23	0745080 Ke 325230070		0207	4,841,854.00		353,858,904.00
	0 SHP Negeri 107 Jakarta					
5/04/23	0745101 Ke 304231470		0207	4,841,854.00		349,017,050.00
	2 SHP Negeri 107 Jakarta					
5/04/23	0745142 Ke 321231405		0207	4,841,854.00		344,175,196.00
	2 SHP Negeri 107 Jakarta					
13/04/23	0020015 Ke 025001022		0207	19,874,003.00		324,301,193.00
	0 SHP Negeri 107 Jakarta					
13/04/23	0020021 Ke 025001022		0207	30,458,820.00		293,842,373.00
	0 SHP Negeri 107 Jakarta					
13/04/23	0020022 Ke 304000007		0207	5,000,000.00		288,842,373.00
	2 SHP Negeri 107 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 Selor Sweep Digiro
 109 Jasa Giro
 114 Selor Xier DiGiro
 133 Bunga Deposito
 206 Tarik Sweep U/Giro
 208 Biaya Administrasi
 224 Biaya Cetak
 1000 Selor Tunai (Rp)
 1001 Selor Perantara/bukuan
 1002 CN Di/Yasb (520)/KU M5K BPD
 1005 Selor Kiring BY DB Rek-2026

1010 CN DIRTGS
 1027 Selor Kiring Non Besar-BY DB Rek-2026
 1028 Selor Kiring Non Besar-BY Manual
 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
 2002 Pintuk dng Cek/BG-1001
 2004 Pintuk dng Debet Nota-1001
 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
 2026 Dn Biaya Sel Kiring
 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

TCP DAN MGSOT

REKENING KORAN

304-04-13297-7

No. AC :

Kepada Yth
 Kepala SMN 107 JKT BOS
 JL. GAGA UTAMA ST 005/008
 SEMANAN-KALIDESER

IDR

Mata Uang : 01 Mei 2023
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
10/04/23	Saldo Pembukaan					222,104,200.00
10/04/23	0020025 Ke 0200000002		020	1,415,400.00		220,688,800.00
10/04/23	1 SMP Negeri 107 Jakarta		020	1,450,750.00		219,238,050.00
10/04/23	0020030 Ke 0200000002		020	28,570,000.00		190,668,050.00
10/04/23	1 SMP Negeri 107 Jakarta		020	1,872,301.00		188,795,749.00
10/04/23	0020040 Ke 3000000000		020	0,000,000.00		188,795,749.00
10/04/23	2 SMP Negeri 107 Jakarta		020	17,060,000.00		171,735,749.00
10/04/23	0020050 Ke 0200000002		020	1,350,400.00		170,385,349.00
10/04/23	1 SMP Negeri 107 Jakarta		020	000,200.00		170,185,149.00
10/04/23	0020060 Ke 3000000000		020	1,105,000.00		169,080,149.00
10/04/23	2 SMP Negeri 107 Jakarta		020	000,000.00		169,080,149.00
10/04/23	0020070 Ke 0200000002		020	1,020,000.00		168,060,149.00
10/04/23	1 SMP Negeri 107 Jakarta		020		100,000.00	168,060,149.00
20/04/23	JADIR APRI, 2023		0100			168,060,149.00
20/04/23	Ke 10101000100 TARIX 100		020	100,000.00		167,960,149.00
20/04/23	0/GIRO				100,000.00	167,960,149.00
	Total Mutasi:		37 De	170,211,020.00	100,000.00	167,960,149.00
	Saldo Akhir:				Saldo Efektif	167,960,149.00

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

- 05 Selor Sweep D/giro
- 09 Jasa Giro
- 14 Selor Xlir D/giro
- 03 Bunga Deppallo
- 06 Tarik Sweep U/Giro
- 08 Biaya Administrasi
- 14 Biaya Celak
- 00 Selor Tunai (Rp)
- 01 Selor Pemindahbukuan
- 02 CN D/adb (3000) KU MSK BPD
- 05 Selor Kiring BY DB Revisi-2025

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Selor Kiring Nom Besar-BY DB Revisi-2025
- 1036 Selor 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 Seloran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Sel Kiring
- 2052 Tolakan Seloran Noembes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2043 Bera

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pemrosesan Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Penitipisan Bunga

S.E. & O



www.bankdki.co.id
 www.bankdki.tyarah.com

REKENING KORAN

004-20-13781-1

002-0000-00001

No. AC :

Kepada Yth. :

20101511 SMPN 101 DKI BKS
JL. SATE UJANA RT 005/009
SEMARANG-KALIDENE

Mata Uang :
Halaman : 21 Juni 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo awal					401.281.454,00
3/01/23	0145010 ke 1102401140		020	4.841.854,00		396.439.600,00
3/01/23	0145009 ke 1252201105		020	4.841.854,00		391.597.746,00
3/04/23	0145009 ke 3062314140		020	4.841.854,00		386.755.892,00
3/04/23	0145008 ke 1252301101		020	4.841.854,00		381.914.038,00
3/04/23	0145009 ke 1102401140		020	4.841.854,00		377.072.184,00
3/04/23	0145009 ke 1252301103		020	4.841.854,00		372.230.330,00
3/04/23	0145009 ke 3062014140		020	4.841.854,00		367.388.476,00
3/04/23	0145004 ke 125200711		020	4.841.854,00		362.546.622,00
3/04/23	0145000 ke 1102401142		020	4.841.854,00		357.704.768,00
3/04/23	0145009 ke 1252201108		020	4.841.854,00		352.862.914,00
3/04/23	0145001 ke 1042114140		020	4.841.854,00		348.021.060,00
3/04/23	0145002 ke 1212204105		020	4.841.854,00		343.179.206,00
3/04/23	0020000 ke 0250000202		020	13.018.892,00		330.160.314,00
18/04/23	0020021 ke 0250000202		020	12.600.998,00		317.559.316,00
18/04/23	0020023 ke 3060000097		020	3.225.000,00		314.334.316,00

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 Xlir D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1005 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3000)/KU MSK BPD
- 1006 Setor Klining BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2050 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Rifel
- 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

004-55-12782-1

AKU VABR 2020

No. AC :

Kepada Yth. :

20101571 SWPN 101 DKI BUS
JL. GAGA VIAMA RT 005/000
SEMARANG-KALIDENGS

Mata Uang :	1
Halaman :	21 April 2021
Tanggal :	

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					222,184,200.00
26/05/21	JASA KIRING		0100		81,250.00	222,255,400.00
26/05/21	SA: 10102050153 TANIK D: R 023150		0230	81,250.00		222,184,200.00
	Jumlah Mutasi:		1 00	81,250.00	81,250.00	1 Rp
	Saldo Aktif					222,184,200.00

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 Selor Sweep D/Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Selor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Selor Tunai (Rp)
- 1001 Selor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3090)/KU MSK BPD
- 1005 Selor Kiring BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Selor Kiring Num Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Selor Kiring Num 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 Nonibes
- 2251 Dn Besan buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



REKENING KORAN

106-56-13281-1

No. AC :

Kepada Yth. :

201015/1 SWPN 10/ DKI BOS
 JL. GAGA BIRRA XI 005/000
 SEMARAN-BALIDURUS

Mata Uang : 1
 Halaman : 21 Juni 2023
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					227.106.208.00
01/06/23	0363030 Ke 1102401142		0207	4.041.054.00		213.065.154.00
01/06/23	0 SMP Negeri 10/ Jakarta					213.065.154.00
01/06/23	0363034 Ke 3252309741		0207	4.041.054.00		209.024.100.00
01/06/23	0 SMP Negeri 10/ Jakarta					209.024.100.00
01/06/23	0363035 Ke 3212304045		0207	4.041.054.00		205.000.000.00
01/06/23	0 SMP Negeri 10/ Jakarta					205.000.000.00
01/06/23	0363040 Ke 1102401142		0207	4.041.054.00		201.000.000.00
01/06/23	0 SMP Negeri 10/ Jakarta					201.000.000.00
01/06/23	0363042 Ke 3252309741		0207	4.041.054.00		197.000.000.00
01/06/23	0 SMP Negeri 10/ Jakarta					197.000.000.00
01/06/23	0363043 Ke 3042310745		0207	4.041.054.00		193.000.000.00
01/06/23	0 SMP Negeri 10/ Jakarta					193.000.000.00
01/06/23	0363047 Ke 3212304045		0207	4.041.054.00		189.000.000.00
01/06/23	0 SMP Negeri 10/ Jakarta					189.000.000.00
01/06/23	0363048 Ke 1102401142		0207	4.041.054.00		185.000.000.00
01/06/23	0 SMP Negeri 10/ Jakarta					185.000.000.00
01/06/23	0363052 Ke 3042310745		0207	4.041.054.00		181.000.000.00
01/06/23	0 SMP Negeri 10/ Jakarta					181.000.000.00
01/06/23	0363053 Ke 3042310745		0207	4.041.054.00		177.000.000.00
01/06/23	0 SMP Negeri 10/ Jakarta					177.000.000.00
01/06/23	0363057 Ke 3212304045		0207	4.041.054.00		173.000.000.00
01/06/23	0 SMP Negeri 10/ Jakarta					173.000.000.00
01/06/23	0363076 Ke 3042310745		0207	4.041.054.00		169.000.000.00
01/06/23	0 SMP Negeri 10/ Jakarta					169.000.000.00
20/06/23	0363107 Ke 3041000040		0207	2.400.000.00		167.000.000.00
20/06/23	0 SMP Negeri 10/ Jakarta					167.000.000.00
20/06/23	0363110 Ke 3041000040		0207	4.100.000.00		163.000.000.00
20/06/23	0 SMP Negeri 10/ Jakarta					163.000.000.00
20/06/23	0363112 Ke 0100000002		0207	1.043.400.00		162.000.000.00
20/06/23	0 SMP Negeri 10/ Jakarta					162.000.000.00

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 Selor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Selor Xfer D/Giro
- 130 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cofak
- 1000 Selor Tunai (Rp)
- 1001 Selor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Selor Klining BY DB Rek.2025

1010 CN D/RTGS

- 1027 Selor Klining Nom besar-BY DB Rek.2028
- 1028 Selor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pintuk dng Cek/BG-1001
- 2504 Pintuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2020 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

100-31-1100(-)

No. AC :

Kepada Yth. :

2010511 SHYR 10/ DKI BOS
 JL. GUNCA WIRAMA XI 005/000
 SEMARANG-KALIDIRING

Mata Uang :
 Halaman : 11 Juni 2022
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pembukaan					128,725,242.00
22/06/22	005114 ke 0000000000		0200	602,000.00		128,123,242.00
23/06/22	1.000.000.000 10/ JAKAT		0200	20,000,000.00		108,123,242.00
24/06/22	005114 ke 0000000000		0200	3,358,425.00		104,764,817.00
24/06/22	1.000.000.000 10/ JAKAT		0200	1,000,000.00		103,764,817.00
24/06/22	005114 ke 0000000000		0200	571,280.00		103,193,537.00
24/06/22	2.000.000.000 10/ JAKAT		0200	11,078,400.00		92,115,137.00
25/06/22	005114 ke 0000000000		0200	1,242,070.00		90,873,067.00
25/06/22	1.000.000.000 10/ JAKAT		0200	1,000,000.00		89,873,067.00
26/06/22	005114 ke 0000000000		0200	310,000.00		89,563,067.00
26/06/22	1.000.000.000 10/ JAKAT		0200	1,170,000.00		88,393,067.00
26/06/22	005114 ke 0000000000		0200	8,150,000.00		80,243,067.00
26/06/22	1.000.000.000 10/ JAKAT		0200	11,000,000.00		69,243,067.00
26/06/22	005114 ke 0000000000		0200	6,000,000.00		63,243,067.00
26/06/22	1.000.000.000 10/ JAKAT		0200	6,000,000.00		57,243,067.00
27/06/22	005114 ke 0000000000		0200		10,000,000.00	67,243,067.00
	32 005114					67,243,067.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak tercapai 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-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom besan-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manuai
- 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
- 0109 Pembayaran Bunga

S. E. & O

01 JUNI 2023 3/0 27 JUNI 2023

REKENING KORAN

REP. HARR. 00021

304-33-13287-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101511 SAPN 10/ DKI BUS
JL. GAGA VIARA RI 005/008
SERANAH-KALIDENGS

Mata Uang : **R**
Halaman : **VI JUNI 2023**
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pivesthan					100.783,103,00
22/06/23	DEBITAN KE 3000000000		0200	20.000,000,00		120,783,103,00
23/06/23	DEBITAN KE 3000000000		0200	20.000,000,00		100,783,103,00
22/06/23	DEBITAN KE 3000000000		0200	0,700,000,00		100,083,103,00
22/06/23	DEBITAN KE 3000000000		0200	0,700,000,00		99,383,103,00
22/06/23	JABEN JUNE 2023		0100		04,630,00	94,753,103,00
22/06/23	KE 10102000152. LAMIN 101		0200	04,630,00		90,123,103,00
	01/01/2020					90,123,103,00
	total mutasi:		39 10	101,950,700,00	70,000,000,00	2,00
	set. bln. hr ini:				saldo efektif:	88,173,103,00

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
- 106 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukian
- 1002 CN D/Yadib (3050)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2028

- 1010 CN DWYGS
- 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 Rilat
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG;26Lbr-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O


01 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023

REKENING KORAN

KCP. DAAN MOEQT

204-01-13007-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101571 SWPN 197 JKY B09
 Jl. GAGA UTAMA RT 005/009
 SEMANAM-KALIDERES

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 20 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					84,564,103.00
24/07/23	SRAN 230101302023513007 90 20101571		1000		399,040,000.00	483,604,103.00
26/07/23	JRGIR JULI 2023		0100		20,316.00	463,288,118.00
28/07/23	Ke 10102000153 TARIX XRE S U/GIRO		0215	20,316.00		442,972,102.00
	Total Mutasi:		1.00	20,316.00	399,060,316.00	2 Kr
	Sal. Klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	424,661,786.00

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 X/kr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep D/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Peminahbukan
- 1002 CN D/Yadib (3000)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1029 Setor Klrng 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 Klrng Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 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



REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

101-SK-13207-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101571 SNPH 1BT JKT BOS
JL. GAGA UTAMA RT 005/009
SEMAMAN-KALIDERES

Mata Uang :	100
Halaman :	26 Oktober 2023
Tanggal :	

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					484,404,103.00
25/08/23	JAGIS AGUSTUS 2023		0100		200,932.00	484,614,035.00
28/08/23	Re 10102080193 TABIK XFE D/GIRO		0215	200,932.00		484,404,103.00
	Total Mutasi:		1 00	200,932.00	200,932.00	f Rp
	Saldo Akhir (ini):				Saldo Efektif:	484,404,103.00

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 X'er D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 234 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/KJ 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 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1501
- 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 Pembukaan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O



01 September 2023 s/d 30 September 2023

REKENING KORAN

KCP DAM NOGOT

101-54-13207-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101571 SRPR 107 JKT B03
JL. GAGA UTAMA RT. 005/000
SEMANAH-KALIDERES

Mata Uang : 100
Halaman : 1
Tanggal : 20 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					694,604,103.00
14/09/23	0007096 Ke 7102401142		0207	4,041,054.00 ✓		690,563,049.00
14/09/23	0 SMP Negeri 107 Jakarta					
14/09/23	0007098 Ke 3252300790		0207	4,041,054.00 ✓		686,522,000.00
14/09/23	0 SMP Negeri 107 Jakarta					
14/09/23	0007100 Ke 3252300270		0207	4,041,054.00 ✓		682,480,946.00
14/09/23	4 SMP Negeri 107 Jakarta					
14/09/23	0007101 Ke 3252300790		0207	4,041,054.00 ✓		678,439,892.00
14/09/23	0 SMP Negeri 107 Jakarta					
14/09/23	0007102 Ke 3212304005		0207	4,041,054.00 ✓		674,398,838.00
14/09/23	2 SMP Negeri 107 Jakarta					
14/09/23	0007103 Ke 3252305270		0207	4,041,054.00 ✓		670,357,784.00
14/09/23	4 SMP Negeri 107 Jakarta					
14/09/23	0007104 Ke 3252300790		0207	4,041,054.00 ✓		666,316,730.00
14/09/23	0 SMP Negeri 107 Jakarta					
14/09/23	0007107 Ke 3212304005		0207	4,041,054.00 ✓		662,275,676.00
14/09/23	2 SMP Negeri 107 Jakarta					
14/09/23	0007108 Ke 3252300270		0207	4,041,054.00 ✓		658,234,622.00
14/09/23	4 SMP Negeri 107 Jakarta					
14/09/23	0007107 Ke 3212304005		0207	4,041,054.00 ✓		654,193,568.00
20/09/23	2 SMP Negeri 107 Jakarta					
20/09/23	JASIR SEPTEMBER 2023		0100		201,000.00	654,193,568.00
20/09/23	Ke 10102000153 TARIF XPE		0210	201,000.00		654,193,568.00
27/09/23	R U/GIRO					
27/09/23	0000302 Ke 3040000007		0207	2,024,012.00 ✓		652,169,556.00
27/09/23	2 SMP Negeri 107 Jakarta					
27/09/23	0000304 Ke 3060000007		0207	455,100.00 ✓		651,714,456.00
27/09/23	2 SMP Negeri 107 Jakarta					
27/09/23	0000308 Ke 3040000007		0207	1,400,500.00 ✓		650,313,956.00
27/09/23	2 SMP Negeri 107 Jakarta					
27/09/23	0000300 Ke 3040000007		0207	1,000,200.00 ✓		649,313,756.00
27/09/23	2 SMP Negeri 107 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 Selor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Selor Xlir D/giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Selor Tunai (Rp)
- 1001 Selor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3000)KU MSK BPD
- 1005 Selor Klrng BY DB Rek.2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Selor Klrng Num besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Selor Klrng Num Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pnbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pnbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 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

REKENING KORAN

KCP. DAAM NISOT

100-58-13297-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101571 SHPW 107 JKT 805
JL. GAGA UTAMA RT. 005/000
SEMANAN-KALIDERES

100
Mata Uang : 2
Halaman : 28 Oktober 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					441,288,701.00
27/09/23	0000306 Ke 3040000070		0207	240,410.00 ✓		441,050,293.00
27/09/23	2 SMP Negeri 107 Jakarta 0000307 Ke 3040000070		0207	1,023,375.00 ✓		430,026,918.00
27/09/23	2 SMP Negeri 107 Jakarta 0000400 Ke 3040000070		0207	2,000,000.00 ✓		430,026,918.00
27/09/23	2 SMP Negeri 107 Jakarta 0000401 Ke 3040000070		0207	240,410.00 ✓		430,576,180.00
27/09/23	2 SMP Negeri 107 Jakarta 0000410 Ke 3040000070		0207	1,023,375.00 ✓		434,055,115.00
27/09/23	2 SMP Negeri 107 Jakarta 0000412 Ke 3040000070		0207	2,000,000.00 ✓		432,055,115.00
27/09/23	2 SMP Negeri 107 Jakarta 0000413 Ke 3040000070		0207	240,410.00 ✓		432,105,897.00
27/09/23	2 SMP Negeri 107 Jakarta 0000416 Ke 3040000070		0207	1,023,375.00 ✓		430,489,322.00
27/09/23	2 SMP Negeri 107 Jakarta 0000417 Ke 3040000070		0207	2,000,000.00 ✓		427,089,322.00
27/09/23	2 SMP Negeri 107 Jakarta 0000420 Ke 5330000237		0207	2,250,000.00 ✓		425,033,322.00
27/09/23	2 SMP Negeri 107 Jakarta 0000424 Ke 3040000070		0207	455,100.00 ✓		425,170,322.00
27/09/23	2 SMP Negeri 107 Jakarta 0000425 Ke 3040000070		0207	7,303,800.00 ✓		417,874,422.00
27/09/23	2 SMP Negeri 107 Jakarta 0000427 Ke 3040000070		0207	1,000,000.00 ✓		415,076,422.00
27/09/23	2 SMP Negeri 107 Jakarta 0000428 Ke 3040000070		0207	0,050,135.00 ✓		409,210,007.00
27/09/23	2 SMP Negeri 107 Jakarta 0000429 Ke 3040000070		0207	524,475.00 ✓		408,003,512.00

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 Pamindahbukan
- 1002 CN D/Yadib (3050)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining BY DB Rek-2023

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Norm besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Setor Klining Norm 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
- 2025 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr) 2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 006 Pembayaran Pinjaman
- 0122 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O /

REKENING KORAN

KCP. DAAN MUGOT

304-54-13201-7

No. AC :

Kepada Yth. :

28181571 SWPN 187 JKT 608
JL. GASA UTAMA RT 005/009
SEMANAN-KALIDERES

Meja Uang : 3
Halaman : 26 Oktober 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					
27/09/23	0980430 Ke 8200000002		0207	577,200.00 ✓		408,593,812.00
	1 SWP Negeri 187 Jakarta					408,116,412.00
27/09/23	0980433 Ke 8200000002		0207	1,523,364.00 ✓		406,593,048.00
	1 SWP Negeri 187 Jakarta					405,069,684.00
27/09/23	0980434 Ke 8200000002		0207	1,075,312.00 ✓		404,000,372.00
	1 SWP Negeri 187 Jakarta					402,925,060.00
27/09/23	0980435 Ke 3040000007		0207	479,520.00 ✓		402,445,540.00
	2 SWP Negeri 187 Jakarta					401,966,020.00
28/09/23	0982232 Ke 8200000002		0207	1,080,440.00 ✓		400,885,580.00
	1 SWP Negeri 187 Jakarta					400,405,140.00
28/09/23	0982270 Ke 8200000002		0207	1,080,000.00 ✓		399,325,140.00
	1 SWP Negeri 187 Jakarta					398,245,140.00
28/09/23	0982228 Ke 3040000007		0207	620,012.00 ✓		397,625,128.00
	2 SWP Negeri 187 Jakarta					397,005,116.00
28/09/23	0982231 Ke 3040000007		0207	508,400.00 ✓		396,496,716.00
	2 SWP Negeri 187 Jakarta					395,988,316.00
28/09/23	0982333 Ke 3040000007		0207	479,820.00 ✓		395,508,496.00
	2 SWP Negeri 187 Jakarta					395,028,676.00
28/09/23	0982361 Ke 8200000002		0207	28,075,872.00 ✓		366,952,804.00
	1 SWP Negeri 187 Jakarta					366,472,932.00
28/09/23	0982304 Ke 3040000007		0207	500,000.00 ✓		365,972,932.00
	2 SWP Negeri 187 Jakarta					365,472,932.00
28/09/23	0982371 Ke 3040000007		0207	720,160.00 ✓		364,752,772.00
	2 SWP Negeri 187 Jakarta					364,032,612.00
28/09/23	0982378 Ke 3040000007		0207	287,712.00 ✓		363,744,900.00
	2 SWP Negeri 187 Jakarta					363,457,188.00
28/09/23	0982454 Ke 3040000007		0207	479,520.00 ✓		362,977,668.00
	2 SWP Negeri 187 Jakarta					362,498,148.00
28/09/23	0982460 Ke 8200000002		0207	1,689,440.00 ✓		360,808,708.00
	1 SWP Negeri 187 Jakarta					360,329,268.00

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 Selor Sweep Dgiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Selor Xtra Dgiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep Dgiro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Celak
- 1000 Selor Tunai (Rp)
- 1001 Selor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3050)/KU MSK BPD
- 1005 Selor Kiring BY DB Rek-2025

1010 CN D/RTGS

- 1027 Selor Kiring Nom besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Selor 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 Seloran Kiring Ritel
- 2025 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Seloran 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

REKENING KORAN

304-56-12707-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101971 SHPN 187 JKT BOS
JL. GAGA UTAMA RT 005/000
SEMANAR-KALIDEBES

Mata Uang : 100
Halaman : 4
Tanggal : 26 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
19/09/23	Saldo Pindahan					
	0002460 Ya 8200000000		0207	1,075,110.00	✓	367,141,073.00
	1 SMP Negeri 187 Jakarta					386,056,755.00
	Total Mutasi:		48 Rp	128,330,012.00	201,000.00	1 Kr
	Set.klr.kr ini:				Saldo Efektif:	386,056,755.00

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

- 05 Setor Sweep Digiro
- 09 Jasa Giro
- 14 Setor Xfer D/Giro
- 33 Bunga Deposib
- 06 Tarik Sweep U/Giro
- 08 Biaya Administrasi
- 84 Biaya Cetak
- 300 Setor Tunai (Rp)
- 301 Setor Pemindahbukuan
- 302 CN D/Padib (3060)K13 MSK BPD
- 305 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
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Satoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



REKENING KORAN

KCP DAN MOGOT

201-54-13201-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101571 SMPN 107 JKT 005
JL. GAGA UTAMA RT 005/000
SENAMAN-KALIDERES

Mata Uang : 1
Halaman : 20 Oktober 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					366,088,755.00
2/10/23	0098750 Ke 0169220007		0207	36,000,000.00 ✓		320,088,755.00
2/10/23	2 107 Jakarta 000 090750		0207	40,100,701.00 ✓		280,210,374.00
2/10/23	0098765 Ke 1080016001		0207			280,210,374.00
2/10/23	8 SHP Negeri 107 Jakarta		0207	20,520,570.00 ✓		259,689,804.00
10/10/23	0098772 Ke 0200000000		0207			259,689,804.00
10/10/23	4 SHP Negeri 107 Jakarta		0207	20,344,800.00 ✓		231,344,804.00
10/10/23	0030754 Ke 0350000000		0207			231,344,804.00
10/10/23	1 SHP Negeri 107 Jakarta		0207	63,329,860.00 ✓		168,014,944.00
13/10/23	0072162 Ke 3040000007		0207	720,100.00 ✓		167,294,844.00
13/10/23	2 SHP Negeri 107 Jakarta		0207	182,040.00 ✓		167,112,804.00
13/10/23	0072187 Ke 3040000007		0207			167,112,804.00
13/10/23	2 SHP Negeri 107 Jakarta		0207	8,526,800.00 ✓		178,379,804.00
13/10/23	0072174 Ke 0350000000		0207			178,379,804.00
13/10/23	1 SHP Negeri 107 Jakarta		0207	6,870,800.00 ✓		171,509,004.00
13/10/23	0074175 Ke 2000005005		0207			171,509,004.00
	3 SHP Negeri 107 Jakarta					
	Total Mutasi:		0 00	104,163,871.00	.00	0 Kr
	Sal. Klir. Hr Inf:				Saldo Efektif	171,509,004.00

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 Klr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 234 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
- 2020 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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



KCP DAAN MOGOT

REKENING KORAN

304-54-13297-7

No. AC :

Kepada Yth :
 20101571 SWPW 187 JKT BOS
 JL. GAGA UTAMA RT 005/009
 SEHARAN-KALIDERES

TOR
 Mata Uang : 1
 Halaman : 15 Desember 2023
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					171,903,084.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109			
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	72,974.00	72,974.00	171,976,058.00
	Total Mutasi:		1 00	72,974.00	72,974.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	171,903,084.00

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

- 1 Setor Sweep D/giro
- 1 Jasa Giro
- 1 Setor Xfer D/Giro
- 1 Bunga Deposito
- 1 Tarik Sweep U/Giro
- 1 Biaya Administrasi
- 1 Biaya Cetak
- 0 Setor Tunai (Rp)
- 1 Setor Pemindahbukuan
- 2 CN D/Tarif (3060)KU MSK BPD
- 5 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
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Belian 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

KCP DAAN MOGOT

304-54-13207-7

No. AC:

Kepada Yth.:

20101571 SMPN 187 JKT BOS
JL.GAGA UTAMA RT.005/009
SEMAMAN-KALIDERES

Mata Uang : 1
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					171,803,084.00
7/12/23	0108226 Ke 3252300703 0 SMP Negeri 187 Jakarta		0207	4,641,854.00		167,161,230.00
7/12/23	0108231 Ke 3212304805 2 SMP Negeri 187 Jakarta		0207	4,641,854.00		162,519,376.00
7/12/23	0108232 Ke 325230070 4 SMP Negeri 187 Jakarta		0207	4,641,854.00		157,877,522.00
7/12/23	0108234 Ke 3252300703 0 SMP Negeri 187 Jakarta		0207	4,641,854.00		153,235,668.00
7/12/23	0108236 Ke 3212304805 2 SMP Negeri 187 Jakarta		0207	4,641,854.00		148,593,814.00
7/12/23	0108238 Ke 325230070 4 SMP Negeri 187 Jakarta		0207	4,641,854.00		144,051,960.00
7/12/23	0108238 Ke 3252300703 0 SMP Negeri 187 Jakarta		0207	4,641,854.00		139,410,106.00
7/12/23	0108241 Ke 3212304805 2 SMP Negeri 187 Jakarta		0207	4,641,854.00		134,768,252.00
7/12/23	0108243 Ke 325230070 6 SMP Negeri 187 Jakarta		0207	4,641,854.00		130,126,398.00
12/12/23	0149036 Ke 304000070 2 SMP Negeri 187 Jakarta		0207	6,195,000.00		125,930,598.00
12/12/23	0149041 Ke 6200000002 1 SMP Negeri 187 Jakarta		0207	577,200.00		125,353,398.00
12/12/23	0149044 Ke 304000070 2 SMP Negeri 187 Jakarta		0207	7,459,200.00		117,894,198.00
12/12/23	0149047 Ke 304000067 2 SMP Negeri 187 Jakarta		0207	6,244,840.00		113,649,558.00
12/12/23	0149051 Ke 304000067 2 SMP Negeri 187 Jakarta		0207	682,850.00		112,966,708.00
12/12/23	0149054 Ke 304000070 2 SMP Negeri 187 Jakarta		0207	599,400.00		112,367,508.00

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
- 106. Jasa Giro
- 114. Setor X/er D/Giro
- 133. Bunga Deposito
- 206. Tank Sweep U/Giro
- 208. Biaya Administrasi
- 204. Biaya Celak
- 1000. Setor Tunai (Rp)
- 1001. Setor Permindahbukuan
- 1002. CN D/Yadib (3260)/KU-MSK-BPD
- 1005. Setor Kiring BY DB Rek-2028

- 1010. CN D/RTGS
- 1027. Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1029. Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000. Taik Tunai Dng Cek/BG
- 2002. Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004. Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010. Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2028. Dn Biaya Sel Kiring
- 2092. Tolakan Setoran Nomosa
- 2251. Dn-Belan buku Cek/BG(28Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S. E. & O

REKENING KORAN

KCP. DAAM NEGOT

306-5A-13207-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101571 SMPN 107 JKT BCS
JL. GAGA UTAMA RT 005/000
SENANAN-KALIDERES

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					112,367,508.00
12/12/23	0149061 Ke 0200000002 1 SMP Negeri 107 Jakarta		0207	1,669,440.00		110,698,068.00
12/12/23	0149056 Ke 0200000002 1 SMP Negeri 107 Jakarta		0207	1,088,880.00		109,611,378.00
12/12/23	0149069 Ke 3040000000 2 SMP Negeri 107 Jakarta		0207	599,400.00		109,011,978.00
12/12/23	0149075 Ke 3040000000 2 SMP Negeri 107 Jakarta		0207	599,400.00		108,412,578.00
12/12/23	0149079 Ke 3040000000 2 SMP Negeri 107 Jakarta		0207	5,094,900.00		103,317,678.00
12/12/23	0149088 Ke 0200000002 1 SMP Negeri 107 Jakarta		0207	1,669,440.00		101,648,238.00
12/12/23	0149104 Ke 0200000002 1 SMP Negeri 107 Jakarta		0207	1,088,880.00		100,559,358.00
12/12/23	0149109 Ke 0200000000 4 SMP Negeri 107 Jakarta		0207	10,434,000.00		90,127,548.00
12/12/23	0149115 Ke 3040000000 2 SMP Negeri 107 Jakarta		0207	4,195,900.00		85,931,748.00
12/12/23	0149125 Ke 0200000002 1 SMP Negeri 107 Jakarta		0207	1,460,760.00		84,470,988.00
12/12/23	0149130 Ke 0200000002 1 SMP Negeri 107 Jakarta		0207	1,074,011.00		83,396,977.00
23/12/23	0197340 Ke 0350000000 1 SMP Negeri 107 Jakarta		0207	23,210,100.00 ✓		60,186,875.00
23/12/23	0197342 Ke 0350000000 1 SMP Negeri 107 Jakarta		0207	8,050,600.00 ✓		52,127,675.00
23/12/23	0197355 Ke 3040000000 2 SMP Negeri 107 Jakarta		0207	11,032,736.00		41,094,941.00
23/12/23	0197357 Ke 3040000000 2 SMP Negeri 107 Jakarta		0207	8,268,400.00 ✓		32,834,341.00

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 Selor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Selor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Depoaito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 224 Biaya Cetak
- 1000 Selor Tunai (Rp)
- 1001 Selor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Selor Kiring BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS

- 1027 Selor Kiring Nom besan-BY DB Rek-2026
- 1028 Selor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nola-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Seloran Nombor
- 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

REKENING KORAN

KCP DAAN NOGOT

304-54-13207-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101571 SMPN 101 JKT BOS
JL. GAGA UTAMA RT 003/009
SENANAN-KALIDERES

IDB

Mata Uang : 3
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					34,834,341.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		32,450.00	34,806,791.00
26/12/23	Ke 10102000153 TARIK XPE R.U/GIRO		0215	32,450.00		34,834,341.00
	TOTAL Mutasi:		31 06	137,101,193.00	32,450.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	34,834,341.00

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 Selor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Selor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 209 Biaya Administral
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Selor Tunai (Rp)
- 1001 Selor Penindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3090)KJ MSK BPD
- 1005 Selor Klrng BY DB Rek-2025

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Selor Klrng Nom besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Selor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Klrng Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2062 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Bahan buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O