

01 November 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-12284-9

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

Kepada Yth. :
 20101627 SMAN 101 JKT BOS
 JL. KOMPLEK JOGLO BARU
 JOGLO-KEMBANGAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					663,424,342.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109			
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	281,728.00	281,728.00	663,706,070.00
30/11/23	0097365 Ke 4112342132 1 SMA Negeri 101 Jakarta		0207	4,641,854.00		663,424,342.00
30/11/23	0097366 Ke 1012336397 0 SMA Negeri 101 Jakarta		0207	4,641,854.00		658,782,488.00
30/11/23	0097367 Ke 1012332438 9 SMA Negeri 101 Jakarta		0207	4,641,854.00		654,140,634.00
30/11/23	0097368 Ke 3222319313 1 SMA Negeri 101 Jakarta		0207	4,276,350.00		649,498,780.00
30/11/23	0097369 Ke 4112342132 1 SMA Negeri 101 Jakarta		0207	4,641,854.00		645,222,430.00
30/11/23	0097370 Ke 1012336397 0 SMA Negeri 101 Jakarta		0207	4,641,854.00		640,580,576.00
30/11/23	0097371 Ke 1012332438 9 SMA Negeri 101 Jakarta		0207	4,641,854.00		635,938,722.00
30/11/23	0097372 Ke 3222319313 1 SMA Negeri 101 Jakarta		0207	4,276,350.00		631,296,868.00
30/11/23	0097374 Ke 3222318511 2 SMA Negeri 101 Jakarta		0207	2,000,000.00		627,020,518.00
30/11/23	0097375 Ke 3222318511 2 SMA Negeri 101 Jakarta		0207	2,000,000.00		625,020,518.00
12/12/23	0141910 Ke 3222318511 2 SMA Negeri 101 Jakarta		0207	2,000,000.00		623,020,518.00
12/12/23	0141911 Ke 4112342132 1 SMA Negeri 101 Jakarta		0207	4,641,854.00		621,020,518.00
12/12/23	0141913 Ke 1012336397 0 SMA Negeri 101 Jakarta		0207	4,641,854.00		616,378,664.00
12/12/23	0141914 Ke 1012332438 9 SMA Negeri 101 Jakarta		0207	4,641,854.00		611,736,810.00
						607,094,956.00

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

S.E. & O

01 November 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-12284-9

Kepada Yth. :

20101627 SWAN 101 JKT BOS
JL.KOMPLEK JOGLO BARU
JOGLO-KEMBANGAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					607,094,956.00
12/12/23	0141916 Ke 3222319313		0207	4,276,349.00		602,818,607.00
25/12/23	1 SMA Negeri 101 Jakarta 0202488 Ke 4110802697		0207	932,400.00		601,886,207.00
25/12/23	2 SMA Negeri 101 Jakarta 0202489 Ke 4110802697		0207	932,400.00		600,953,807.00
25/12/23	2 SMA Negeri 101 Jakarta 0202490 Ke 1220803015		0207	16,023,960.00		584,929,847.00
25/12/23	1 SMA Negeri 101 Jakarta 0202491 Ke 1080817159		0207	31,586,160.00		553,343,687.00
25/12/23	1 SMA Negeri 101 Jakarta 0202492 Ke 1080817159		0207	30,870,210.00		522,473,477.00
25/12/23	1 SMA Negeri 101 Jakarta 0202493 Ke 1220802707		0207	7,212,336.00		515,261,141.00
25/12/23	0 SMA Negeri 101 Jakarta 0202494 Ke 1220802707		0207	4,395,600.00		510,865,541.00
25/12/23	0 SMA Negeri 101 Jakarta 0202495 Ke 1220802707		0207	2,530,800.00		508,334,741.00
25/12/23	0 SMA Negeri 101 Jakarta 0202496 Ke 6100800218		0207	12,085,680.00		496,249,061.00
25/12/23	1 SMA Negeri 101 Jakarta 0202497 Ke 6100800218		0207	2,497,500.00		493,751,561.00
25/12/23	1 SMA Negeri 101 Jakarta 0202498 Ke 4250800204		0207	52,747,200.00		441,004,361.00
25/12/23	6 SMA Negeri 101 Jakarta 0202499 Ke 6400800093		0207	766,700.00		440,237,661.00
25/12/23	7 SMA Negeri 101 Jakarta 0202502 Ke 1220803190		0207	5,128,200.00		435,109,461.00
25/12/23	5 SMA Negeri 101 Jakarta 0202503 Ke 1220803190		0207	3,552,000.00		431,557,461.00

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

S.E. & O

01 November 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-12284-9

Kepada Yth. :

20101627 SMAN 101 JKT BOS
JL.KOMPLEK JOGLO BARU
JOGLO-KEMBANGAN

IDR

Mata Uang : 3
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/12/23	Saldo Pindahan:					431,557,461.00
	0202505 Ke 4020802053		0207	9,800,000.00		421,757,461.00
25/12/23	3 SMA Negeri 101 Jakarta					
	0202507 Ke 4020802053		0207	1,400,000.00		420,357,461.00
25/12/23	3 SMA Negeri 101 Jakarta					
	0202508 Ke 4020802053		0207	2,800,000.00		417,557,461.00
25/12/23	3 SMA Negeri 101 Jakarta					
	0202510 Ke 4020802053		0207	1,300,000.00		416,257,461.00
25/12/23	3 SMA Negeri 101 Jakarta					
	0202511 Ke 4020802053		0207	1,400,000.00		414,857,461.00
25/12/23	3 SMA Negeri 101 Jakarta					
	0202512 Ke 4020802053		0207	1,400,000.00		413,457,461.00
25/12/23	3 SMA Negeri 101 Jakarta					
	0202513 Ke 4110802697		0207	2,331,000.00		411,126,461.00
25/12/23	2 SMA Negeri 101 Jakarta					
	0202515 Ke 4110802697		0207	39,627,000.00		371,499,461.00
25/12/23	2 SMA Negeri 101 Jakarta					
	0202517 Ke 4110802697		0207	1,198,800.00		370,300,661.00
25/12/23	2 SMA Negeri 101 Jakarta					
	0202518 Ke 4110802697		0207	5,994,000.00		364,306,661.00
25/12/23	2 SMA Negeri 101 Jakarta					
	0202519 Ke 4110802697		0207	1,998,000.00		362,308,661.00
25/12/23	2 SMA Negeri 101 Jakarta					
	0202520 Ke 4110802697		0207	3,330,000.00		358,978,661.00
25/12/23	2 SMA Negeri 101 Jakarta					
	0202521 Ke 4110802697		0207	33,966,000.00		325,012,661.00
25/12/23	2 SMA Negeri 101 Jakarta					
	0202522 Ke 6000800219		0207	300,000.00		324,712,661.00
25/12/23	1 SMA Negeri 101 Jakarta					
	0202523 Ke 3030804349		0207	735,000.00		323,977,661.00
25/12/23	7 SMA Negeri 101 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 November 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-12284-9

Kepada Yth. :

20101627 SMAN 101 JKT BOS
 JL. KOMPLEK JOGLO BARU
 JOGLO-KEMBANGAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					323,977,661.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		245,889.00	324,223,550.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	245,889.00		323,977,661.00
27/12/23	0208080 Ke 5030801092		0207	5,203,800.00		318,773,861.00
27/12/23	3 SMA Negeri 101 Jakarta 0208083 Ke 5030801092		0207	1,734,600.00		317,039,261.00
27/12/23	3 SMA Negeri 101 Jakarta 0208086 Ke 5030801092		0207	4,625,600.00		312,413,661.00
27/12/23	3 SMA Negeri 101 Jakarta 0427687 Ke 1010108880		0422	519,200.00		311,894,461.00
27/12/23	1 128340021594051 PPN/20 0427698 Ke 1010108880		0422	94,400.00		311,800,061.00
27/12/23	1 128340021624135 PPH PS 0427717 Ke 1010108880		0422	194,700.00		311,605,361.00
27/12/23	1 128340021707002 PPN/20 0427783 Ke 1010108880		0422	35,400.00		311,569,961.00
27/12/23	1 128340021858077 PPH PS 0427797 Ke 1010108880		0422	584,100.00		310,985,861.00
27/12/23	1 128340021868075 PPN/20 0427816 Ke 1010108880		0422	106,200.00		310,879,661.00
27/12/23	1 128340022025146 PPH PS					
	Total Mutasi:		55 Db	353,072,298.00	527,617.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	310,879,661.00

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

S.E. & O

