

REKENING KORAN

KC KEDAYORAN BARU

400-54-13621-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20102420 SMP NEGERI 104 BOS
 JL MAMPANG PRAPATAN XIII
 MAMPANG PRAPATAN, TEGAL PARANG

TDR

Mata Uang : I
 Halaman : 11 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					153,511,438.00
6/12/23	0107786 Ke 4082329762 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	1,200,000.00		152,311,438.00
6/12/23	0107790 Ke 1122003407 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	1,950,000.00		150,361,438.00
6/12/23	0107791 Ke 4022013371 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	1,950,000.00		148,411,438.00
6/12/23	0107811 Ke 6112306838 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	14,625,360.00		133,786,078.00
8/12/23	0118245 Ke 6112306961 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	4,500,000.00		129,286,078.00
8/12/23	0118251 Ke 6112306838 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	277,500.00		128,998,578.00
12/12/23	0145776 Ke 4082328215 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	1,980,000.00		126,998,578.00
12/12/23	0145793 Ke 6112306838 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	18,626,910.00		108,341,668.00
12/12/23	0145812 Ke 6112306838 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	8,656,890.00		99,684,778.00
12/12/23	0145831 Ke 6112306838 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	3,631,920.00		96,052,858.00
12/12/23	0145855 Ke 6112306838 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	1,609,500.00		94,443,358.00
12/12/23	0145897 Ke 4082302976 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	1,950,000.00		92,463,358.00
12/12/23	0145909 Ke 4342316641 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	1,980,000.00		90,483,358.00
12/12/23	0145922 Ke 6112306961 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	2,419,800.00		88,063,558.00
12/12/23	0146259 Ke 6032310000 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	3,000,000.00		85,063,558.00

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

REKENING KORAN

KC KEDAYORAN BARU

400-54-13621-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20102420 SMP NEGERI 104 BOS
JL MAMPANG PRAPATAN XIII
MAMPANG PRAPATAN, TEGAL PARANG

TDR

Mata Uang : I
Halaman : 11 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					153,511,438.00
6/12/23	0107786 Ke 4082329762 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	1,200,000.00		152,311,438.00
6/12/23	0107790 Ke 1122003407 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	1,950,000.00		150,361,438.00
6/12/23	0107791 Ke 4022013371 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	1,950,000.00		148,411,438.00
6/12/23	0107811 Ke 6112306838 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	14,625,360.00		133,786,078.00
8/12/23	0118245 Ke 6112306961 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	4,500,000.00		129,286,078.00
8/12/23	0118251 Ke 6112306838 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	277,500.00		128,998,578.00
12/12/23	0145776 Ke 4082328215 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	1,980,000.00		126,998,578.00
12/12/23	0145793 Ke 6112306838 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	18,626,910.00		108,341,668.00
12/12/23	0145812 Ke 6112306838 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	8,656,890.00		99,684,778.00
12/12/23	0145831 Ke 6112306838 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	3,631,920.00		96,052,858.00
12/12/23	0145855 Ke 6112306838 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	1,609,500.00		94,443,358.00
12/12/23	0145897 Ke 4082302976 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	1,950,000.00		92,463,358.00
12/12/23	0145909 Ke 4342316641 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	1,980,000.00		90,483,358.00
12/12/23	0145922 Ke 6112306961 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	2,419,800.00		88,063,558.00
12/12/23	0146259 Ke 6032310000 SMP Negeri 104 Jakarta		0207	3,000,000.00		85,063,558.00

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN-D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

REKENING KORAN

KC KEDAYORAN DARU

400-54-13621-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20102420 SMP NEGERI 104 BOS
JL MAMPANG PRAPATAN XIII
MAMPANG PRAPATAN, TEGAL PARANG

Mata Uang : 3
Halaman : 11 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan					58,837,708.00
	0149495 Ke 6112306838		0207	1,642,800.00		57,194,908.00
12/12/23	1 SMP Negeri 104 Jakarta					
	0149501 Ke 6112306838		0207	1,110,000.00		56,084,908.00
12/12/23	1 SMP Negeri 104 Jakarta					
	0149695 Ke 1232363383		0207	4,200,000.00		51,884,908.00
12/12/23	8 SMP Negeri 104 Jakarta					
	0149699 Ke 4052315845		0207	4,200,000.00		47,684,908.00
12/12/23	6 SMP Negeri 104 Jakarta					
	0150029 Ke 6112306838		0207	460,000.00		47,204,908.00
23/12/23	1 SMP Negeri 104 Jakarta					
	0198841 Ke 6350800000		0207	1,470,000.00		45,734,908.00
26/12/23	1 SMP Negeri 104 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		50,337.00	45,765,245.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	50,337.00		45,734,908.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		37 Db	107,806,867.00	50,337.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	45,734,908.00

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

