

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-13603-3**

Mata Uang :
Halaman : **IDR**
Tanggal : **14**
10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102469 SMP NEGERI 31 BOS
JL.PENINGGARAN BARAT III
KEBAYORAN LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
30/11/23	Saldo Pindahan:					205,217,185.00
	0096559 Ke 4192313477		0207	4,000,000.00		201,217,185.00
30/11/23	8 SMP Negeri 31 Jakarta					
	0096560 Ke 4242309440		0207	4,000,000.00		197,217,185.00
30/11/23	3 SMP Negeri 31 Jakarta					
	0096561 Ke 9169220007		0207	4,000,000.00		193,217,185.00
1/12/23	2 31 Jakarta 002 096561/					
	0098212 Ke 4242309169		0207	3,200,000.00		190,017,185.00
1/12/23	2 SMP Negeri 31 Jakarta					
	0098220 Ke 5230800281		0207	3,770,000.00		186,247,185.00
4/12/23	0 SMP Negeri 31 Jakarta					
	0103105 Ke 6350800000		0207	7,022,415.00		179,224,770.00
4/12/23	1 SMP Negeri 31 Jakarta					
	0105011 Ke 4312311376		0207	750,000.00		178,474,770.00
4/12/23	1 SMP Negeri 31 Jakarta					
	0105265 Ke 3032001634		0207	600,000.00		177,874,770.00
6/12/23	8 SMP Negeri 31 Jakarta					
	0106120 Ke 4132001939		0207	750,000.00		177,124,770.00
6/12/23	1 SMP Negeri 31 Jakarta					
	0106191 Ke 4412300929		0207	600,000.00		176,524,770.00
6/12/23	5 SMP Negeri 31 Jakarta					
	0106287 Ke 4412300929		0207	600,000.00		175,924,770.00
7/12/23	5 SMP Negeri 31 Jakarta					
	0108768 Ke 9169220007		0207	750,000.00		175,174,770.00
7/12/23	2 31 Jakarta 451 108768/					
	0108772 Ke 9169220007		0207	600,000.00		174,574,770.00
7/12/23	2 31 Jakarta 014 108772/					
	0108774 Ke 9169220007		0207	600,000.00		173,974,770.00
7/12/23	2 31 Jakarta 009 108774/					
	0109183 Ke 5230800281		0207	2,568,984.00		171,405,786.00
	0 SMP Negeri 31 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)/ KJU 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 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-13603-3**

Kepada Yth. :

**20102469 SMP NEGERI 31 BOS
 JL. PENINGGARAN BARAT III
 KEBAYORAN LAMA**

Mata Uang :
 Halaman : **IDR**
 Tanggal : **15**
10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					171,405,786.00
7/12/23	0111293 Ke 6112306838		0207	3,685,200.00		167,720,586.00
	1 SMP Negeri 31 Jakarta					
7/12/23	0111311 Ke 6112306838		0207	45,554,400.00		122,166,186.00
	1 SMP Negeri 31 Jakarta					
8/12/23	0121530 Ke 6100800302		0207	1,482,000.00		120,684,186.00
	1 SMP Negeri 31 Jakarta					
12/12/23	0148229 Ke 4112313599		0207	2,400,000.00		118,284,186.00
	0 SMP Negeri 31 Jakarta					
12/12/23	0148234 Ke 4162321296		0207	450,000.00		117,834,186.00
	1 SMP Negeri 31 Jakarta					
12/12/23	0148421 Ke 4162322244		0207	1,950,000.00		115,884,186.00
	3 SMP Negeri 31 Jakarta					
12/12/23	0149228 Ke 4312302482		0207	600,000.00		115,284,186.00
	3 SMP Negeri 31 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		58,477.00	115,342,663.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	58,477.00		115,284,186.00
27/12/23	0205656 Ke 5000828046		0207	18,130,550.00		97,153,636.00
	2 SMP Negeri 31 Jakarta					
27/12/23	0421147 Ke 1010108880		0422	1,994,361.00		95,159,275.00
	1 128340005398088 PPN/23					
27/12/23	0421189 Ke 1010108880		0422	163,020.00		94,996,255.00
	1 128340005569000 PPN/22					
28/12/23	0209696 Ke 9169220007		0207	5,700,000.00		89,296,255.00
	2 31 Jakarta 002 209696/					
28/12/23	0209706 Ke 4192313477		0207	4,000,000.00		85,296,255.00
	8 SMP Negeri 31 Jakarta					
28/12/23	0209709 Ke 4242309440		0207	4,000,000.00		81,296,255.00
	3 SMP Negeri 31 Jakarta					
28/12/23	0209712 Ke 9169220007		0207	4,000,000.00		77,296,255.00
	2 31 Jakarta 002 209712/					

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 Klirino-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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-13603-3**

Kepada Yth. :

**20102469 SMP NEGERI 31 BOS
JL.PENINGGARAN BARAT III
KEBAYORAN LAMA**

Mata Uang :
Halaman : **IDR**
Tanggal : **16**
10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					77,296,255.00
28/12/23	0209713 Ke 4242309169		0207	3,700,000.00		73,596,255.00
	2 SMP Negeri 31 Jakarta					
28/12/23	0209753 Ke 6502303401		0207	1,500,000.00		72,096,255.00
	1 SMP Negeri 31 Jakarta					
28/12/23	0209754 Ke 4312311376		0207	300,000.00		71,796,255.00
	1 SMP Negeri 31 Jakarta					
28/12/23	0209756 Ke 4162321589		0207	750,000.00		71,046,255.00
	7 SMP Negeri 31 Jakarta					
28/12/23	0209758 Ke 4132001939		0207	300,000.00		70,746,255.00
	1 SMP Negeri 31 Jakarta					
28/12/23	0209759 Ke 4412300929		0207	300,000.00		70,446,255.00
	5 SMP Negeri 31 Jakarta					
28/12/23	0209760 Ke 4112313599		0207	450,000.00		69,996,255.00
	0 SMP Negeri 31 Jakarta					
28/12/23	0209762 Ke 4162322244		0207	450,000.00		69,546,255.00
	3 SMP Negeri 31 Jakarta					
28/12/23	0209788 Ke 3032001634		0207	600,000.00		68,946,255.00
	8 SMP Negeri 31 Jakarta					
29/12/23	0212978 Ke 3032001634		0207	300,000.00		68,646,255.00
	8 SMP Negeri 31 Jakarta					
29/12/23	0212979 Ke 9169220007		0207	300,000.00		68,346,255.00
	2 31 Jakarta 009 212979/					
29/12/23	0212980 Ke 9169220007		0207	300,000.00		68,046,255.00
	2 31 Jakarta 014 212980/					
29/12/23	0212981 Ke 4192313477		0207	1,500,000.00		66,546,255.00
	8 SMP Negeri 31 Jakarta					
	Total Mutasi:		230 Db	1,099,541,848.00	1,056,146,250.00	18 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	66,546,255.00

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

