

01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

REKUNING KORAN

NOV TRST FARAT

No AC : 402 54 13885-3

Masa Uang : 120
Halaman : 1
Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :

30102174 SMP NEGERI 265 208
JL.ASEMDARIS II NO.10 KEDON BARU
TRST

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					693,378,217.00
4/10/23	0017645 Kc 5112802124		0207	13,875,000.00		679,503,217.00
	7 SMP Negeri 265 Jakarta					
4/10/23	0017834 Kc 5112802124		0207	5,883,000.00		673,620,217.00
	7 SMP Negeri 265 Jakarta					
4/10/23	0017830 Kc 4010802407		0201	3,621,938.00		669,998,279.00
	7 SMP Negeri 265 Jakarta					
4/10/23	0017846 Kc 4010802407		0201	8,349,400.00		661,648,879.00
	7 SMP Negeri 265 Jakarta					
4/10/23	0017858 Kc 4010802407		0207	12,554,100.00		649,094,779.00
	7 SMP Negeri 265 Jakarta					
4/10/23	0017900 Kc 5230800377		0207	1,709,400.00		647,385,379.00
	8 SMP Negeri 265 Jakarta					
4/10/23	0017901 Kc 5230800377		0207	10,318,670.00		637,066,709.00
	8 SMP Negeri 265 Jakarta					
4/10/23	0017906 Kc 5230800377		0207	46,345,275.00		590,721,434.00
	8 SMP Negeri 265 Jakarta					
4/10/23	0017950 Kc 5532302144		0207	4,500,000.00		586,221,434.00
	9 SMP Negeri 265 Jakarta					
4/10/23	0017951 Kc 4023205120		0207	4,500,000.00		581,721,434.00
	6 SMP Negeri 265 Jakarta					
4/10/23	0017955 Kc 4023208313		0207	4,500,000.00		577,221,434.00
	6 SMP Negeri 265 Jakarta					
4/10/23	0017963 Kc 4023208284		0207	4,500,000.00		572,721,434.00
	4 SMP Negeri 265 Jakarta					
4/10/23	0017970 Kc 5532800316		0201	4,500,000.00		568,221,434.00
	0 SMP Negeri 265 Jakarta					
4/10/23	0018021 Kc 5230800377		0207	24,010,410.00		544,211,024.00
	8 SMP Negeri 265 Jakarta					
4/10/23	0018025 Kc 5230800377		0201	9,213,000.00		535,000,024.00
	8 SMP Negeri 265 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 Digiro
109 Jasa Giro
114 Setor Xlar DiGiro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CH D/Yad5 (3000)K/MK B/PD
1005 Setor Kiring-BY DB Rak-2028

1010 CN DRTGS
1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rak-2028
1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
2000 Tank Tunai Dng Cek/BC
2002 Pinbuk dng Cek/BC-1001
2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
2010 Tolakan Setoran Kiring Riak
2020 Dn Biaya Set Kiring
2052 Tolakan Setoran Nombes
2251 Dn Setoran buku Cek/BC(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

BCP TEST BARAT

No. AC : 402-54-12685-9

Kepada Yth. :

00102474 SMP NEGERI 265 BOS
JL.ADEHARIS II NO.10 ERDON BARU
TEST

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					531,072,032.00
4/10/23	0018029 Kc 537080043		0207	330,030.00		530,742,002.00
4/10/23	8 SMP Negeri 265 Jakarta					
4/10/23	0018031 Kc 5230800377		0207	11,885,030.00		518,857,002.00
4/10/23	8 SMP Negeri 265 Jakarta					
4/10/23	0018033 Kc 5230800377		0207	3,330,030.00		515,527,002.00
4/10/23	8 SMP Negeri 265 Jakarta					
4/10/23	0018034 Kc 5230800377		0207	5,243,750.00		510,283,252.00
4/10/23	8 SMP Negeri 265 Jakarta					
4/10/23	0018035 Kc 5230800377		0207	2,258,850.00		508,024,402.00
4/10/23	8 SMP Negeri 265 Jakarta					
4/10/23	0018041 Kc 5230800377		0207	2,258,850.00		505,765,552.00
4/10/23	8 SMP Negeri 265 Jakarta					
4/10/23	0018043 Kc 5230800377		0207	2,258,850.00		503,506,702.00
4/10/23	8 SMP Negeri 265 Jakarta					
4/10/23	0018046 Kc 5230800377		0207	13,640,000.00		489,866,702.00
4/10/23	8 SMP Negeri 265 Jakarta					
4/10/23	0004783 RETURNPP00078		0101		12,554,100.00	489,366,332.00
4/10/23	RM TRP DCANSEL					
4/10/23	0019191 Kc 611080043		0207	12,554,100.00		485,812,232.00
4/10/23	7 SMP Negeri 265 Jakarta					
4/10/23	0020881 Kc 611080043		0207	17,717,800.00		468,094,432.00
4/10/23	7 SMP Negeri 265 Jakarta					
12/10/23	0013643 Kc 5112802124		0207	5,218,100.00		462,876,332.00
12/10/23	7 SMP Negeri 265 Jakarta					
12/10/23	0013646 Kc 5112802124		0207	1,613,205.00		461,263,127.00
12/10/23	7 SMP Negeri 265 Jakarta					
12/10/23	0013651 Kc 5110803979		0207	600,500.00		460,662,627.00
12/10/23	5 SMP Negeri 265 Jakarta					
12/10/23	0013653 Kc 5112802124		0207	2,364,400.00		458,298,227.00
12/10/23	7 SMP Negeri 265 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 Digiro
109 Jasa Giro
114 Setor Xlar D/Giro
133 Rungs Deposits
205 Tank Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Ycto (3050)KU MSK BPD
1005 Setor Kiring-BY DB Rek 2025

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2025
1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
2000 Tank Tunai Dng Cek/BD
2002 Pinbuk dng Cek/BD-1001
2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
2010 Tolakan Setoran Kiring Riil
2020 De Biaya Set Kiring
2052 Tolakan Setoran Nombes
2251 De Belanja buku Cek/BD(25Lbr)-2049 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

BCP TEST BARAT

No. AC : 002-54-13685-9

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

Kepada Yth :

00102474 SMP NEGRI 265 POG
 JL.ASEMBARIS II NO.13 KEDON BARU
 TEST

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					459,309,107.00
13/10/23	0071721 Kc 5370800043		0207	330,000.00		458,979,107.00
17/10/23	5 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	600,000.00		458,379,107.00
17/10/23	1 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	765,000.00		457,614,107.00
17/10/23	1 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	6,403,500.00		451,210,607.00
18/10/23	8 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	600,000.00		450,610,607.00
18/10/23	5 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	600,000.00		449,010,607.00
19/10/23	5 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	3,330,000.00		445,680,607.00
19/10/23	8 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	1,542,800.00		444,137,807.00
19/10/23	8 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	4,975,030.00		439,162,777.00
19/10/23	7 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	5,061,000.00		434,101,777.00
19/10/23	8 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	11,055,600.00		423,046,177.00
26/10/23	JACSR DEPOSIT 2023		0109		207,892.00	423,254,069.00
26/10/23	Kc 1010000113 TARIF XPR 2 B/CIBD		0015	207,892.00		423,046,177.00
	Total Mutasi:		41 bh	279,066,602.00	207,892.00	2 br
	Set.klr.Br ini:				Saldo Efektif:	423,075,587.00

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

- 100 Setor Sweep Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar Di/Giro
- 133 Bunga Deposita
- 206 Tarif Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1090 Setor Tunas (Rp)
- 1091 Setor Pemindahbukuan
- 1092 CN Dnyadb (3660YKU) MSK SPD
- 1095 Setor Kiring BY DB Rek 2025

- 1010 CN DVRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarif Tunas Dng Cek/BG
- 2002 Pembuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pembuk dng Debit Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Riil
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nonribes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25L.br)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



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

01 November 2023 s.d/ 30 November 2023

REKENING KORAN

KCP TERTY BARAT

No. AC : 602-54-13665-1

Kepada Yth. :

00102474 SMP Negeri 265 BGS
JL.ASEMBARIS II NO.10 KEBON BARU
TERTY

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					623,675,587.00
24/11/23	0091674 Kc 5512320144		0207	4,500,000.00		619,175,587.00
24/11/23	0091675 Kc 4822325120		0207	4,500,000.00		614,675,587.00
24/11/23	0091676 Kc 4822326330		0207	4,500,000.00		610,175,587.00
24/11/23	0091677 Kc 4822326204		0207	4,500,000.00		605,675,587.00
24/11/23	0091678 Kc 5512810335		0207	4,500,000.00		600,175,587.00
24/11/23	0 SMP Negeri 265 Jakarta					
24/11/23	JACIR NOVEMBER 2023		0180		178,948.00	600,854,535.00
24/11/23	Kc 10102040153 TAHUN XVI		0215	178,948.00		600,675,587.00
24/11/23	R U/C180					
29/11/23	0091662 Kc 5332351151		0207	8,880,000.00		591,795,587.00
29/11/23	0 SMP Negeri 265 Jakarta					
29/11/23	0091664 Kc 5330800217		0207	14,210,000.00		577,585,587.00
29/11/23	0 SMP Negeri 265 Jakarta					
29/11/23	0091666 Kc 5330800217		0207	14,500,000.00		563,085,587.00
29/11/23	0 SMP Negeri 265 Jakarta					
29/11/23	0091661 Kc 5330800217		0207	14,500,000.00		548,585,587.00
29/11/23	0 SMP Negeri 265 Jakarta					
29/11/23	0091669 Kc 5330800217		0207	15,800,000.00		532,785,587.00
29/11/23	0 SMP Negeri 265 Jakarta					
29/11/23	0091672 Kc 5330800217		0207	31,280,000.00		501,505,587.00
29/11/23	0 SMP Negeri 265 Jakarta					
29/11/23	0091674 Kc 5330800217		0207	20,500,000.00		274,005,587.00
29/11/23	0 SMP Negeri 265 Jakarta					
30/11/23	0091651 000033510394		0315		14,500,000.00	588,505,587.00
	070557					

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 GIRD

- 105 Setor Sweep Dgno
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr D/Giro
- 135 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rg)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yado (3000)YU/MSK SPD
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2023

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2023
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Ung Cek/BG
- 2002 Printuk sng Cek/BG-1001
- 2004 Printuk sng Debit Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rslat
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombris
- 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 30 November 2023

REKENING KORAN

KCP TEKST BARAT

No. AC : 402-44-13685-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20102474 SMP NUCHEE 265 BOS
 JL. ADEMSARIS 51 NO. 10 BENDOW BARU
 TEKST

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					288,555,887.00
	Total Mutasi:		13 06	145,758,948.00	14,678,948.00	1 Kr

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 DK dan saldo telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- | | |
|----------------------------------|--|
| 105 Setor Sweep Giro | 1010 CN DRTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Kler D/Giro | 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tank Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 264 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kiring Riil |
| 1009 Setor Tunai (Poi) | 2026 Dn Biaya Set Kiring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombas |
| 1002 Dn D/raho (3060/KU MSK SPD) | 2791 Dn Beban buku Cek/BG(25Lr)-2540 Baru |
| 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman |
| 0006 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |



01 Desember 2022 s.d/ 31 Desember 2022

REKENING KORAN

REK TRST BALAT

No. AC : 402-54-12685-3

Kepada Yth. :

20102474 SMP Negeri 265 BOS
JL.ASEMARTIS II NO.10 KEDON BARU
TRST

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					269,555,587.00
1/12/22	0099836 Kr 5532002184 3 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	4,600,000.00		264,955,587.00
1/12/22	0099838 Kr 4022228150 6 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	4,600,000.00		260,355,587.00
1/12/22	0099839 Kr 4022228333 6 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	4,600,000.00		255,755,587.00
1/12/22	0099841 Kr 4022228284 4 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	4,600,000.00		251,155,587.00
1/12/22	0099842 Kr 5532000335 0 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	4,600,000.00		246,555,587.00
1/12/22	0099844 Kr 5236800377 8 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	3,775,110.00		242,780,477.00
1/12/22	0099847 Kr 4006821941 7 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	6,332,500.00		236,447,977.00
7/12/22	0112150 Kr 6356800000 1 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	17,593,500.00		218,854,477.00
7/12/22	0112156 Kr 6356800000 1 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	12,300,900.00		206,553,577.00
7/12/22	0112171 Kr 6356800000 1 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	18,536,500.00		188,017,077.00
7/12/22	0112178 Kr 5236800377 8 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	2,258,850.00		185,758,227.00
7/12/22	0112195 Kr 5236800377 8 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	2,258,850.00		183,499,377.00
7/12/22	0112203 Kr 5236800377 8 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	4,925,110.00		178,574,267.00
7/12/22	0112211 Kr 6356800000 1 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	5,061,800.00		173,512,467.00
7/12/22	0112234 Kr 6106800270 8 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	8,802,300.00		164,710,167.00

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 DiK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Dgms
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep M/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1005 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Perintah/buku
- 1012 CN D/Pacib (3060)KJ MSK SPD
- 1005 Setor Kltng-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kltng Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kltng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kltng Risk
- 2028 Dn Biaya Set Kltng
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25.br)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKONING KORAN

LOK TERET BABAT

No. AC : 402-54-13685-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

30102474 SMP NEGERI 265 RUS
 JL. ASHWADE II NO.10 TERON BABU
 TERET

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					172,911,107.00
7/12/23	0110483 Kc 6108000370		0207	12,210,000.00		160,701,107.00
7/12/23	0 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	6,431,000.00		156,270,107.00
12/12/23	0148014 Kc 6130800377		0207	6,000,000.00		150,270,107.00
12/12/23	8 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	2,608,500.00		147,661,607.00
12/12/23	0148035 Kc 6130800377		0207	2,358,850.00		145,402,757.00
12/12/23	8 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	660,000.00		144,742,757.00
12/12/23	0148040 Kc 6150800000		0207	985,700.00		143,757,057.00
12/12/23	1 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	1,463,000.00		142,294,057.00
12/12/23	0148075 Kc 6150800000		0207	31,857,755.00		110,436,302.00
12/12/23	1 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	4,600,800.00		106,236,302.00
12/12/23	0148085 Kc 4923135120		0207	4,600,800.00		101,636,302.00
12/12/23	6 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	4,600,800.00		97,036,302.00
12/12/23	0148091 Kc 4923135103		0207	4,600,000.00		92,436,302.00
12/12/23	4 SMP Negeri 265 Jakarta		0207	4,600,000.00		87,836,302.00
12/12/23	0148096 Kc 6150800105		0207	1,554,000.00		86,342,302.00
23/12/23	0 SMP Negeri 265 Jakarta		0207			
	0195733 Kc 6150800000		0207			
	1 SMP Negeri 265 Jakarta		0207			

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 Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemintaribukuan
- 1002 CN DiYada (1060)KLU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY Di Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Non Besar-BY Di Rek-2026
- 1038 Setor Kiring Non Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dig Cek/BG
- 2002 Pinbuk dig Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dig Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Retail
- 2026 Di Biaya Sal Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombee
- 2251 Di Beban Luku Cek/BG(15Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKONING KORAN

KCP TEKST BARAT

No. AC : 403-54-13685-9

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

Kepada Yth. :
 28102474 SMP NEGERI 265 DAG
 JL.ASEMBARIS II NO.10 KECOM BARU
 TEKST

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					86,342,000.00
23/12/23	0195741 Kc 6350800000		0207	1,283,000.00		85,059,000.00
	1 SMP Negeri 265 Jakarta					
23/12/23	0195743 Kc 6350800000		0207	330,000.00		84,729,000.00
	1 SMP Negeri 265 Jakarta					
23/12/23	0195745 Kc 6350800000		0207	1,387,500.00		83,341,500.00
	1 SMP Negeri 265 Jakarta					
23/12/23	0197860 Kc 5112355069		0207	660,000.00		82,681,500.00
	1 SMP Negeri 265 Jakarta					
23/12/23	0197865 Kc 5112355069		0207	660,000.00		82,021,500.00
	1 SMP Negeri 265 Jakarta					
23/12/23	0197870 Kc 5112355069		0207	660,000.00		81,361,500.00
	1 SMP Negeri 265 Jakarta					
24/12/23	JAGIR DISKONBR 2023		0109		50,328.00	81,411,828.00
24/12/23	Kc 10102060183 TARIK XPR		0215	50,328.00		81,401,500.00
	R 9/CIRO					
29/12/23	0213476 Kc 5112355069		0207	270,000.00		81,131,500.00
	1 SMP Negeri 265 Jakarta					
29/12/23	0213478 Kc 5112355069		0207	270,000.00		80,861,500.00
	1 SMP Negeri 265 Jakarta					
29/12/23	0213481 Kc 5112355069		0207	2,444,000.00		78,417,500.00
	1 SMP Negeri 265 Jakarta					
29/12/23	0213483 Kc 5112355069		0207	634,000.00		77,783,500.00
	1 SMP Negeri 265 Jakarta					
29/12/23	0213484 Kc 5112355069		0207	1,406,000.00		76,377,500.00
	1 SMP Negeri 265 Jakarta					
29/12/23	0213485 Kc 5112355069		0207	1,406,000.00		74,971,500.00
	1 SMP Negeri 265 Jakarta					
29/12/23	0213486 Kc 5112355069		0207	260,000.00		74,711,500.00
	1 SMP Negeri 265 Jakarta					
29/12/23	0213487 Kc 5112355069		0207	363,000.00		74,348,500.00
	1 SMP Negeri 265 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 Xbr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rq)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CH D/Yaib (3960)KLU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY Di Rek-2026

- 1010 CN DRITGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/GO
- 2002 Pinbuk dng Cek/GO-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Rfsl
- 2026 Di Biaya Sel Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Di Beban buku Cek/GO(25Lry)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKUNING KORAN

ICI TEBET BARAT

No. AC : 692-54-13685-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102474 SMP NEGERI 265 BCS
 JL.ASAMDARIS II NO.10 ENDAH BARU
 TRENT

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DÉBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					74,161,800.00
29/11/23	0213481 Ke 5230800377		0207	3,197,800.00		71,363,800.00
	8 SMP Negeri 265 Jakarta					
29/11/23	0453872 Ke 1010106880		0422	368,840.00		71,594,960.00
	1 (28340094264100)PPN/23					
29/11/23	0213815 Ke 5230800377		0207	4,864,000.00		66,810,960.00
	8 SMP Negeri 265 Jakarta					
29/11/23	0213819 Ke 4000211013		0207	6,942,000.00		59,848,960.00
	7 SMP Negeri 265 Jakarta					
	Total Mutasi:		49 05	328,756,953.00	60,328.00	1 Tr
	Set. Mr. Ir ini:				Saldo Efektif:	59,848,960.00

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 DrK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Ogris
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tahil Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yakla (2050)KLU MSK (SPD)
- 1005 Setor Kltng-EY DB Rek-2025

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kltng Nom Besar-EY DB Rek-2025
- 1028 Setor Kltng Nom Besar-EY Manual
- 2000 Tahil Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 3004 Pinbuk dng Debit Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kltng Rielt
- 2025 Dn Biaya Set Kltng
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Rungtu

S.E. & O



www.bankdki.co.id
 www.bankdki-nyatuh.com