

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP PONDOK LABU

No. AC : 401-54-13534-0

Kepada Yth. :

20102487 SMP NEGERI 85 JKT BOS  
JL MARGASATWA NO.8 PONDOK LABU CILANDAK

Mata Uang : IDR  
Halaman : 7  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
21/09/23	Saldo Pindahan .....					407,680,169.00
	0985638 Ke 4010802325		0207	1,798,200.00		405,881,969.00
26/09/23	7 SMP Negeri 85 Jakarta		0109		249,524.00	406,131,493.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0215	249,524.00		405,881,969.00
	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO					
4/10/23	0013328 Ke 4012390000		0207	750,000.00		405,131,969.00
4/10/23	1 SMP Negeri 85 Jakarta		0207	15,251,955.00		389,880,014.00
	0013348 Ke 4010802314					
4/10/23	3 SMP Negeri 85 Jakarta		0207	33,633,000.00		356,247,014.00
	0013374 Ke 1390800630					
4/10/23	1 SMP Negeri 85 Jakarta		0207	6,493,500.00		349,753,514.00
	0013385 Ke 4010802325					
4/10/23	7 SMP Negeri 85 Jakarta		0207	2,730,000.00		347,023,514.00
	0013393 Ke 4012390000					
4/10/23	1 SMP Negeri 85 Jakarta		0207	303,200.00		346,720,314.00
	0013407 Ke 4012315611					
4/10/23	6 SMP Negeri 85 Jakarta		0207	11,655,000.00		335,065,314.00
	0013431 Ke 6010800147					
4/10/23	9 SMP Negeri 85 Jakarta		0207	17,604,600.00		317,460,714.00
	0013466 Ke 6220800092					
4/10/23	1 SMP Negeri 85 Jakarta		0422	70,000.00		317,390,714.00
	0465491 Ke 1010108880					
4/10/23	1 128137648444071;PPH P5		0422	70,000.00		317,320,714.00
	0465511 Ke 1010108880					
4/10/23	1 128137648481088;PPH P5		0422	70,000.00		317,250,714.00
	0465513 Ke 1010108880					
4/10/23	1 128137648494102;PPH P5		0207	2,840,490.00		314,410,224.00
	0020160 Ke 4012327607					
26/10/23	3 SMP Negeri 85 Jakarta		0109		137,958.00	314,548,182.00
	JAGIR OKTOBER 2023					

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 Blaya 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

KOP PONDOK LABU

No. AC : 401-54-13534-0

Kepada Yth. :

20102487 SMP NEGERI 85 JKT BOS  
JL MARGASATMA NO.8 PONDOK LABU CILANDAK

Mata Uang : IDR  
Halaman : 8  
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/10/23	Saldo Pindahan .....					314,548,182.00
	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	137,958.00		314,410,224.00
	R U/GIRO					
26/11/23	JASIR NOVEMBER 2023		0109		133,486.00	314,543,710.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	133,486.00		314,410,224.00
	R U/GIRO					
7/12/23	0108963 Ke 4012321099		0207	1,748,250.00		312,661,974.00
	4 SMP Negeri 85 Jakarta					
7/12/23	0108973 Ke 4010802326		0207	8,991,000.00		303,670,974.00
	7 SMP Negeri 85 Jakarta					
7/12/23	0108865 Ke 4012390000		0207	750,000.00		302,920,974.00
	1 SMP Negeri 85 Jakarta					
7/12/23	0108998 Ke 4010802326		0207	1,802,640.00		301,118,334.00
	7 SMP Negeri 85 Jakarta					
7/12/23	0109010 Ke 4012390000		0207	750,000.00		300,368,334.00
	1 SMP Negeri 85 Jakarta					
7/12/23	0109026 Ke 6200800047		0207	14,916,400.00		285,443,334.00
	9 SMP Negeri 85 Jakarta					
7/12/23	0109034 Ke 6200800047		0207	23,335,640.00		262,113,234.00
	9 SMP Negeri 85 Jakarta					
7/12/23	0109042 Ke 4010802326		0207	1,802,640.00		260,310,654.00
	7 SMP Negeri 85 Jakarta					
7/12/23	0109053 Ke 5230800281		0207	5,320,040.00		254,990,614.00
	0 SMP Negeri 85 Jakarta					
7/12/23	0109062 Ke 6010800147		0207	15,540,000.00		239,450,614.00
	9 SMP Negeri 85 Jakarta					
7/12/23	0109071 Ke 4010802326		0207	12,987,000.00		226,463,614.00
	7 SMP Negeri 85 Jakarta					
7/12/23	0109076 Ke 4012315611		0207	300,000.00		226,163,614.00
	6 SMP Negeri 85 Jakarta					
7/12/23	0109082 Ke 6010800147		0207	13,320,000.00		212,843,614.00
	9 SMP Negeri 85 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 Klrng-BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS  
1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026  
1028 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  
0008 Pembayaran Pinjaman  
0102 Biaya Bunga  
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP PONDOK LABU

No. AC : 401-54-12534-0

Kepada Yth. :

20102497 SMP NEGERI 85 JKT B06  
JL MARGASATWA NO.8 PONDOK LABU CILANDAK

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 06 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					212,843,514.00
7/12/23	0109116 Ke 4012390000		0207	750,000.00		212,093,514.00
	1 SMP Negeri 85 Jakarta					
7/12/23	0109118 Ke 4012390000		0207	750,000.00		211,343,514.00
	1 SMP Negeri 85 Jakarta					
7/12/23	0109123 Ke 4012390000		0207	750,000.00		210,593,514.00
	1 SMP Negeri 85 Jakarta					
23/12/23	0195899 Ke 4360800045		0207	37,681,050.00		172,912,564.00
	6 SMP Negeri 85 Jakarta					
23/12/23	0195908 Ke 4010802314		0207	14,805,180.00		158,107,384.00
	3 SMP Negeri 85 Jakarta					
23/12/23	0195914 Ke 4012321099		0207	11,185,470.00		146,921,914.00
	4 SMP Negeri 85 Jakarta					
23/12/23	0195921 Ke 4012316096		0207	59,003,550.00		87,918,364.00
	2 SMP Negeri 85 Jakarta					
23/12/23	0195931 Ke 5230800281		0207	7,080,000.00		80,838,364.00
	0 SMP Negeri 85 Jakarta					
23/12/23	0195939 Ke 6032310000		0207	4,637,000.00		76,201,364.00
	4 SMP Negeri 85 Jakarta					
23/12/23	0195941 Ke 6032310000		0207	30,000,000.00		46,201,364.00
	4 SMP Negeri 85 Jakarta					
23/12/23	0196069 Ke 4012390000		0207	5,460,000.00		40,741,364.00
	1 SMP Negeri 85 Jakarta					
23/12/23	0414061 Ke 1010108880		0422	140,000.00		40,601,364.00
	1 1263399706821041PPH PS					
23/12/23	0196638 Ke 6032310000		0207	4,200,000.00		36,401,364.00
	4 SMP Negeri 85 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		89,204.00	36,490,568.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	89,204.00		36,401,364.00

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 Tank 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**

KCP PONDOK LABU

No. AC : 401-54-13534-0

Kepada Yth. :

20102487 SMP NEGERI 85 JKT BOS  
JL MARGASATWA NO.8 PONDOK LABU CILANDAK

Mata Uang : IDR  
Halaman : 10  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					36,401,364.00
	Total Mutasi:		128 Db	1,164,741,179.00	1,133,159,504.00	13 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 D/R 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 Blaya 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**

