

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

BANK DKI

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-13632-1

No. AC :

IDR

Mata Uang :
Halaman :
Tanggal :

08 Januari 2024

KORAN SMP NEGERI 56 BOS
JERUK PURUT I
CILANDAK TIMUR, PASAR RINGGU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					328,608,538.00
8/12/23	0120243 Ke 9169220007		0207	27,784,400.00		300,824,138.00
8/12/23	2 56 Jakarta 009 120243/ 0120276 Ke 4110802751		0207	3,351,600.00		297,472,538.00
8/12/23	1 SMP Negeri 56 Jakarta 0120292 Ke 4110802751		0207	6,600,000.00		290,872,538.00
8/12/23	1 SMP Negeri 56 Jakarta 0120306 Ke 4110802749		0207	1,210,400.00		289,662,138.00
8/12/23	9 SMP Negeri 56 Jakarta 0120318 Ke 4110802751		0207	2,042,000.00		287,620,138.00
8/12/23	1 SMP Negeri 56 Jakarta 0120331 Ke 4110802749		0207	5,456,000.00		282,164,138.00
8/12/23	9 SMP Negeri 56 Jakarta 0120343 Ke 4110802749		0207	4,650,000.00		277,514,138.00
8/12/23	9 SMP Negeri 56 Jakarta 0120353 Ke 4110802751		0207	8,000,000.00		269,514,138.00
8/12/23	1 SMP Negeri 56 Jakarta 0120423 Ke 1390800599		0207	5,255,850.00		264,258,288.00
8/12/23	2 SMP Negeri 56 Jakarta 0120434 Ke 1390800599		0207	24,593,160.00		239,665,128.00
8/12/23	2 SMP Negeri 56 Jakarta 0120445 Ke 1390800599		0207	8,158,500.00		231,506,628.00
8/12/23	2 SMP Negeri 56 Jakarta 0120461 Ke 1390800599		0207	12,364,290.00		219,142,338.00
8/12/23	2 SMP Negeri 56 Jakarta 0120468 Ke 1390800599		0207	6,429,120.00		212,713,218.00
8/12/23	2 SMP Negeri 56 Jakarta 0120474 Ke 1390800599		0207	2,547,450.00		210,165,768.00
8/12/23	2 SMP Negeri 56 Jakarta 0120486 Ke 4110802751		0207	646,020.00		209,519,748.00
	1 SMP Negeri 56 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	1010	CN DIRTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2028
114	Setor Klr D/giro	1028	Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Terik Tunai Dng Cek/BG
206	Terik Sweep Lr/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Klrng Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Klrng
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombor
1002	CN D/Yadib (3090)KJU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru
1005	Setor Klrng-BY DB Rek-2028		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-13632-1

No. AC :

Kepada Yth.
20102494 SMP NEGERI 56 BOS
JERUK PURUT I
CILANDAK TIMUR, PASAR MINGGU

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					209,519,748.00
8/12/23	0120595 Ke 1390800599		0207	4,884,000.00		204,635,748.00
8/12/23	2 SMP Negeri 56 Jakarta					
8/12/23	0120609 Ke 1390800599		0207	47,654,520.00		156,981,228.00
8/12/23	2 SMP Negeri 56 Jakarta					
8/12/23	0120630 Ke 4110802749		0207	3,916,524.00		153,064,704.00
8/12/23	9 SMP Negeri 56 Jakarta					
8/12/23	0120635 Ke 4110802749		0207	9,501,500.00		143,463,204.00
8/12/23	9 SMP Negeri 56 Jakarta					
8/12/23	0120668 Ke 4110802749		0207	13,157,940.00		130,305,264.00
8/12/23	9 SMP Negeri 56 Jakarta					
8/12/23	0120683 Ke 4110802751		0207	2,436,450.00		127,868,814.00
8/12/23	1 SMP Negeri 56 Jakarta					
8/12/23	0120693 Ke 4110802751		0207	6,113,880.00		121,754,934.00
8/12/23	1 SMP Negeri 56 Jakarta					
8/12/23	0120703 Ke 4172010493		0207	4,640,000.00		117,114,934.00
8/12/23	6 SMP Negeri 56 Jakarta					
8/12/23	0120708 Ke 4052315392		0207	4,640,000.00		112,474,934.00
8/12/23	6 SMP Negeri 56 Jakarta					
8/12/23	0120729 Ke 4352326272		0207	4,640,000.00		107,834,934.00
8/12/23	7 SMP Negeri 56 Jakarta					
8/12/23	0120733 Ke 4062317408		0207	4,640,000.00		103,194,934.00
8/12/23	5 SMP Negeri 56 Jakarta					
11/12/23	0410699 Ke 1010108880		0422	726,000.00		102,468,934.00
11/12/23	1 128339442543155 PPW/37					
11/12/23	0410781 Ke 1010108880		0422	133,144.00		102,335,790.00
11/12/23	1 128339442659084 PPW/37					
11/12/23	0410800 Ke 1010108880		0422	224,620.00		102,111,170.00
11/12/23	1 128339443059064 PPW/38					
11/12/23	0410856 Ke 1010108880		0422	600,160.00		101,511,010.00
11/12/23	1 128339443129133 PPW/38					

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposita
- 204 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYakib (3060)KU MSK BPD
- 1008 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTOS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombee
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-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

BANK DKI

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-13632-1

No. AC :

Konada Yth
 20102494 SMP NEGERI 56 BOS
 JERUK PURUT I
 CILANDAK TIMUR, PASAR KINGGU

IDR

Mata Uang : 3
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan					101,511,010.00
	0422935 Ke 1010108880		0422	511,500.00		100,999,510.00
12/12/23	1 1283394433111111 (PPN/38		0422	880,000.00		100,119,510.00
	0422959 Ke 1010108880					
12/12/23	1 128339524974026 (PPN/38		0422	68,400.00		100,051,110.00
	0422970 Ke 1010108880					
12/12/23	1 128339525068099 (PPH PS		0207	26,591,500.00		73,359,610.00
	0145287 Ke 4110802750					
12/12/23	2 SMP Negeri 56 Jakarta		0207	4,962,810.00		68,396,800.00
	0145395 Ke 4110802749					
12/12/23	9 SMP Negeri 56 Jakarta		0207	280,000.00		68,116,800.00
	0145459 Ke 5231600296					
12/12/23	3 SMP Negeri 56 Jakarta		0207	292,400.00		67,824,400.00
	0145545 Ke 4352300512					
12/12/23	1 SMP Negeri 56 Jakarta		0207	900,000.00		66,924,400.00
	0145563 Ke 4352300512					
12/12/23	1 SMP Negeri 56 Jakarta		0207	291,600.00		66,632,800.00
	0145573 Ke 4352300512					
12/12/23	1 SMP Negeri 56 Jakarta		0207	530,000.00		66,102,800.00
	0145589 Ke 4352300512					
12/12/23	1 SMP Negeri 56 Jakarta		0207	900,000.00		65,202,800.00
	0145614 Ke 4352300512					
12/12/23	1 SMP Negeri 56 Jakarta		0207	10,974,400.00		54,228,400.00
	0145659 Ke 4110802749					
12/12/23	9 SMP Negeri 56 Jakarta		0207	3,330,000.00		50,898,400.00
	0145775 Ke 4110802751					
12/12/23	1 SMP Negeri 56 Jakarta		0207	5,292,480.00		45,605,920.00
	0145807 Ke 4360800045					
12/12/23	6 SMP Negeri 56 Jakarta		0207	30,542,760.00		15,063,160.00
	0146032 Ke 1390800599					
	2 SMP Negeri 56 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 Drgn
 109 Jasa Giro
 114 Setor Klar DiGiro
 133 Bunga Deposito
 206 Tarik Sweep U/Giro
 208 Biaya Administrasi
 284 Biaya Cetak
 1000 Setor Tunai (Rp)
 1001 Setor Pembiayaan
 1002 CN D/Yadib (3080)KLU 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 Drg Cek/BG
 2002 Pinbuk drg Cek/BG-1001
 2004 Pinbuk drg Debet Nota-1001
 2010 Tolakan Setoran Klrng Riba
 2026 Dn Biaya Set Klrng
 2052 Tolakan Setoran Nombor
 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-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

BANK DKI

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-13632-1

No. AC :

Kepada Yth
 20102494 SMP NEGERI 56 BOS
 JERUK PURUT I
 CILANDAK TIMUR, PASAR KINGGU

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					15,063,160.00
01/12/23	0440933 Ke 1010108880 1 128339569265075 PPM/39		0422	1,207,184.00		13,855,976.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		55,140.00	13,911,116.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	55,140.00		13,855,976.00
27/12/23	0205472 Ke 4352300512 1 SMP Negeri 56 Jakarta		0207	346,800.00		13,509,176.00
	Total Mutasi:		48 Db	315,154,502.00	55,140.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	13,509,176.00

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahanbuku
- 1002 CN D/Yadis (3080)KU MSK SPD
- 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
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

