

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

411-54-13588-6

No. AC :

Kepada Yth. :  
20102495 SMP NEGERI 48 JKT BOS  
JL RAYA KEBAYORAN LAMA NO.192

IDR

Mata Uang : 3  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan .....					92,174,431.00
	0214102 Ke 4310800076		0207	666,000.00		91,508,431.00
29/12/23	5 SMP Negeri 48 Jakarta					
	0214103 Ke 4362313022		0207	3,923,850.00		87,584,581.00
29/12/23	5 SMP Negeri 48 Jakarta					
	0214104 Ke 4362313022		0207	1,650,000.00		85,934,581.00
29/12/23	5 SMP Negeri 48 Jakarta					
	0214145 Ke 4010802324		0207	1,731,600.00		84,202,981.00
29/12/23	1 SMP Negeri 48 Jakarta					
	0214146 Ke 4010802324		0207	2,140,000.00		82,062,981.00
29/12/23	1 SMP Negeri 48 Jakarta					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>35 Db</b>	<b>172,250,007.00</b>	<b>104,109.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>82,062,981.00</b>

**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



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13588-6

Kepada Yth. :

20102495 SMP NEGERI 48 JKT BOS  
JL RAYA KEBAYORAN LAMA NO.192

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					122,227,431.00
29/12/23	0214087 Ke 4310800055		0207	1,440,000.00		120,787,431.00
29/12/23	2 SMP Negeri 48 Jakarta					119,347,431.00
29/12/23	0214088 Ke 4310800055		0207	1,440,000.00		117,907,431.00
29/12/23	2 SMP Negeri 48 Jakarta					113,907,431.00
29/12/23	0214089 Ke 4310800055		0207	1,440,000.00		111,107,431.00
29/12/23	2 SMP Negeri 48 Jakarta					106,907,431.00
29/12/23	0214090 Ke 4310800055		0207	4,000,000.00		102,947,431.00
29/12/23	2 SMP Negeri 48 Jakarta					102,836,431.00
29/12/23	0214091 Ke 4310800055		0207	2,800,000.00		100,838,431.00
29/12/23	2 SMP Negeri 48 Jakarta					98,038,431.00
29/12/23	0214092 Ke 4310800055		0207	4,200,000.00		95,238,431.00
29/12/23	2 SMP Negeri 48 Jakarta					93,838,431.00
29/12/23	0214093 Ke 1390800560		0207	3,960,000.00		93,339,431.00
29/12/23	7 SMP Negeri 48 Jakarta					92,840,431.00
29/12/23	0214094 Ke 4310800054		0207	111,000.00		92,174,431.00
29/12/23	4 SMP Negeri 48 Jakarta					
29/12/23	0214095 Ke 4310800076		0207	1,998,000.00		
29/12/23	5 SMP Negeri 48 Jakarta					
29/12/23	0214096 Ke 4310800055		0207	2,800,000.00		
29/12/23	2 SMP Negeri 48 Jakarta					
29/12/23	0214097 Ke 4310800055		0207	2,800,000.00		
29/12/23	2 SMP Negeri 48 Jakarta					
29/12/23	0214098 Ke 4310800055		0207	1,400,000.00		
29/12/23	2 SMP Negeri 48 Jakarta					
29/12/23	0214099 Ke 4310800054		0207	499,000.00		
29/12/23	4 SMP Negeri 48 Jakarta					
29/12/23	0214100 Ke 4310800076		0207	499,000.00		
29/12/23	5 SMP Negeri 48 Jakarta					
29/12/23	0214101 Ke 4310800076		0207	666,000.00		
29/12/23	5 SMP Negeri 48 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 PBD
- 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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13588-6

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20102495 SMP NEGERI 48 JKT BOS  
 JL RAYA KEBAYORAN LAMA NO.192

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					254,208,879.00
24/12/23	0201511 Ke 4242304128 8 SMP Negeri 48 Jakarta		0207	4,276,349.00		249,932,530.00
24/12/23	0201514 Ke 4242309859 0 SMP Negeri 48 Jakarta		0207	4,276,349.00		245,656,181.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		104,109.00	245,760,290.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	104,109.00		245,656,181.00
27/12/23	0435679 Ke 1010108880 1 128340039140051 PPN/13		0422	1,100,000.00		244,556,181.00
29/12/23	0212774 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 48 Jakarta		0207	5,050,500.00		239,505,681.00
29/12/23	0213034 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 48 Jakarta		0207	17,682,300.00		221,823,381.00
29/12/23	0213037 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 48 Jakarta		0207	48,578,600.00		178,244,781.00
29/12/23	0213039 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 48 Jakarta		0207	21,095,550.00		157,149,231.00
29/12/23	0213421 Ke 4012321099 4 SMP Negeri 48 Jakarta		0207	9,324,000.00		147,825,231.00
29/12/23	0214080 Ke 4310800055 2 SMP Negeri 48 Jakarta		0207	900,000.00		146,925,231.00
29/12/23	0214082 Ke 4310800054 4 SMP Negeri 48 Jakarta		0207	3,480,000.00		143,445,231.00
29/12/23	0214083 Ke 4310800055 2 SMP Negeri 48 Jakarta		0207	1,800,000.00		141,645,231.00
29/12/23	0214084 Ke 4310800055 2 SMP Negeri 48 Jakarta		0207	9,823,800.00		131,821,431.00
29/12/23	0214085 Ke 4310800055 2 SMP Negeri 48 Jakarta		0207	1,440,000.00		130,381,431.00
29/12/23	0214086 Ke 4310800055 2 SMP Negeri 48 Jakarta		0207	8,154,000.00		122,227,431.00

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