

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKUNING KORAN

KC-KEDAYARAN BARU

No. AC : 400-54-13628-3

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

Kepada Yth. :

20102501 SMP NEGERI 154 BOS  
 PENGADREGAN BARAT XIII/46 RT.007/004  
 PENGADREGAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN, DKI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					242,422,512.00
1/12/23	0099861 Ke 4010802326 7 SMP Negeri 154 Jakarta		0207	9,710,280.00		232,712,232.00
12/12/23	0139167 Ke 4010802314 3 SMP Negeri 154 Jakarta		0207	8,573,040.00		224,139,192.00
12/12/23	0139188 Ke 4010802324 1 SMP Negeri 154 Jakarta		0207	502,500.00		223,636,692.00
12/12/23	0146149 Ke 4010802326 7 SMP Negeri 154 Jakarta		0207	2,205,000.00		221,431,692.00
12/12/23	0146166 Ke 4010802324 1 SMP Negeri 154 Jakarta		0207	502,500.00		220,929,192.00
12/12/23	0146176 Ke 4010802326 7 SMP Negeri 154 Jakarta		0207	686,000.00		220,243,192.00
12/12/23	0146185 Ke 4010802324 1 SMP Negeri 154 Jakarta		0207	502,500.00		219,740,692.00
12/12/23	0146196 Ke 4110802750 2 SMP Negeri 154 Jakarta		0207	16,722,230.00		203,018,462.00
12/12/23	0146205 Ke 4092802968 1 SMP Negeri 154 Jakarta		0207	2,475,000.00		200,543,462.00
12/12/23	0146217 Ke 4110802749 9 SMP Negeri 154 Jakarta		0207	17,316,000.00		183,227,462.00
12/12/23	0148051 Ke 4390800045 1 SMP Negeri 154 Jakarta		0207	10,012,200.00		173,215,262.00
20/12/23	0197307 Ke 4092803190 2 SMP Negeri 154 Jakarta		0207	4,641,854.00		168,573,408.00
23/12/23	0197314 Ke 4092803220 8 SMP Negeri 154 Jakarta		0207	4,641,854.00		163,931,554.00
23/12/23	0197317 Ke 5110804687 2 SMP Negeri 154 Jakarta		0207	16,927,500.00		147,004,054.00
23/12/23	0197321 Ke 5110804687 2 SMP Negeri 154 Jakarta		0207	18,870,000.00		128,134,054.00

**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 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 KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13628-3

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

Kepada Yth. :

20102501 SMP NEGERI 154 BOS  
 PENGADEGAN BARAT XIII/46 RT.007/004  
 PENGADEGAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN, DKI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					128,134,054.00
23/12/23	0197325 Ke 5000827899		0207	2,497,500.00		125,636,554.00
	9 SMP Negeri 154 Jakarta					
23/12/23	0197329 Ke 5000827899		0207	4,995,000.00		120,641,554.00
	9 SMP Negeri 154 Jakarta					
23/12/23	0197336 Ke 5000827899		0207	1,953,600.00		118,687,954.00
	9 SMP Negeri 154 Jakarta					
23/12/23	0197343 Ke 4010802326		0207	8,684,640.00		110,003,314.00
	7 SMP Negeri 154 Jakarta					
23/12/23	0197347 Ke 4010802314		0207	29,212,425.00		80,790,889.00
	3 SMP Negeri 154 Jakarta					
23/12/23	0197352 Ke 4110802749		0207	5,023,305.00		75,767,584.00
	9 SMP Negeri 154 Jakarta					
23/12/23	0197358 Ke 4092803190		0207	4,641,854.00		71,125,730.00
	2 SMP Negeri 154 Jakarta					
23/12/23	0197360 Ke 4092803220		0207	4,641,854.00		66,483,876.00
	8 SMP Negeri 154 Jakarta					
23/12/23	0414484 Ke 1010108880		0422	962,280.00		65,521,596.00
	1 128339971769028 PPN/19					
23/12/23	0414493 Ke 1010108880		0422	174,960.00		65,346,636.00
	1 128339971780086 PPH PS					
23/12/23	0414502 Ke 1010108880		0422	247,500.00		65,099,136.00
	1 128339971788073 PPN/19					
23/12/23	0414505 Ke 1010108880		0422	45,000.00		65,054,136.00
	1 128339971798073 PPH PS					
23/12/23	0414511 Ke 1010108880		0422	14,000.00		65,040,136.00
	1 128339971806117 PPH PS					
23/12/23	0414516 Ke 1010108880		0422	1,876,985.00		63,163,151.00
	1 128339971812106 PPN/20					
23/12/23	0414522 Ke 1010108880		0422	341,270.00		62,821,881.00
	1 128339971820031 PPH PS					

**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 D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

### 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 KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13628-3

Kepada Yth. :

20102501 SMP NEGERI 154 BOS  
 PENGADEGAN BARAT XIII/46 RT.007/004  
 PENGADEGAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN, DKI

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					62,821,881.00
23/12/23	0197955 Ke 6052301371		0207	3,900,000.00		58,921,881.00
23/12/23	0 SMP Negeri 154 Jakarta					
23/12/23	0197958 Ke 7122332959		0207	3,300,000.00		55,621,881.00
23/12/23	7 SMP Negeri 154 Jakarta					
23/12/23	0197961 Ke 4092003667		0207	3,300,000.00		52,321,881.00
23/12/23	1 SMP Negeri 154 Jakarta					
23/12/23	0197963 Ke 4332316743		0207	3,300,000.00		49,021,881.00
23/12/23	4 SMP Negeri 154 Jakarta					
23/12/23	0197964 Ke 6102306740		0207	1,650,000.00		47,371,881.00
23/12/23	3 SMP Negeri 154 Jakarta					
23/12/23	0197966 Ke 6112311244		0207	3,300,000.00		44,071,881.00
23/12/23	5 SMP Negeri 154 Jakarta					
23/12/23	0197967 Ke 4262000830		0207	1,650,000.00		42,421,881.00
23/12/23	8 SMP Negeri 154 Jakarta					
23/12/23	0197968 Ke 4092305121		0207	1,650,000.00		40,771,881.00
23/12/23	2 SMP Negeri 154 Jakarta					
23/12/23	0197969 Ke 4092305004		0207	1,650,000.00		39,121,881.00
23/12/23	6 SMP Negeri 154 Jakarta					
23/12/23	0197971 Ke 2302329001		0207	1,650,000.00		37,471,881.00
23/12/23	8 SMP Negeri 154 Jakarta					
23/12/23	0197974 Ke 4092803165		0207	1,650,000.00		35,821,881.00
23/12/23	1 SMP Negeri 154 Jakarta					
23/12/23	0197977 Ke 4092802968		0207	1,650,000.00		34,171,881.00
23/12/23	1 SMP Negeri 154 Jakarta					
23/12/23	0197982 Ke 1032007800		0207	3,300,000.00		30,871,881.00
23/12/23	6 SMP Negeri 154 Jakarta					
23/12/23	0197992 Ke 5002026524		0207	3,300,000.00		27,571,881.00
23/12/23	9 SMP Negeri 154 Jakarta					
23/12/23	0197996 Ke 4092802904		0207	1,650,000.00		25,921,881.00
23/12/23	5 SMP Negeri 154 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 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 KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13628-3

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 4  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102501 SMP NEGERI 154 BOS  
 PENGADEGAN BARAT XIII/46 RT.007/004  
 PENGADEGAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN, DKI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					25,921,881.00
23/12/23	0198001 Ke 4332000409		0207	1,650,000.00		24,271,881.00
	7 SMP Negeri 154 Jakarta					
23/12/23	0198016 Ke 6102303513		0207	1,650,000.00		22,621,881.00
	2 SMP Negeri 154 Jakarta					
23/12/23	0198019 Ke 4092700260		0207	1,650,000.00		20,971,881.00
	7 SMP Negeri 154 Jakarta					
23/12/23	0198021 Ke 4262304474		0207	1,650,000.00		19,321,881.00
	7 SMP Negeri 154 Jakarta					
23/12/23	0414851 Ke 1010108880		0422	100,000.00		19,221,881.00
	1 128339972749144\PPH PS					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		74,429.00	19,296,310.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	74,429.00		19,221,881.00
	Total Mutasi:		51 Db	223,275,060.00	74,429.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	19,221,881.00

**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

