

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-13677-8

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 12 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20102504 SMPN 145 JKT BOS  
 JL.MENTENG PULO UJUNG SETIABUDI  
 JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					160,660,131.00
1/12/23	0009542 Kc 1242307357		0207	13,925,562.00		146,734,569.00
	1 SMP Negeri 145 Jakarta					
1/12/23	0009563 Kc 4022326471		0207	13,925,562.00		132,809,007.00
	5 SMP Negeri 145 Jakarta					
1/12/23	0009577 Kc 1122309241		0207	4,641,854.00		128,167,153.00
	6 SMP Negeri 145 Jakarta					
4/12/23	0102641 Kc 1122309613		0207	1,320,000.00		126,847,153.00
	6 SMP Negeri 145 Jakarta					
4/12/23	0102654 Kc 4022327847		0207	1,320,000.00		125,527,153.00
	3 SMP Negeri 145 Jakarta					
4/12/23	0102663 Kc 7122302797		0207	1,320,000.00		124,207,153.00
	3 SMP Negeri 145 Jakarta					
4/12/23	0102671 Kc 4332002453		0207	1,320,000.00		122,887,153.00
	4 SMP Negeri 145 Jakarta					
4/12/23	0102680 Kc 1422398597		0207	1,320,000.00		121,567,153.00
	1 SMP Negeri 145 Jakarta					
4/12/23	0102696 Kc 5422300124		0207	1,320,000.00		120,247,153.00
	8 SMP Negeri 145 Jakarta					
4/12/23	0102779 Kc 4022305004		0207	1,320,000.00		118,927,153.00
	6 SMP Negeri 145 Jakarta					
4/12/23	0102787 Kc 1242307357		0207	1,320,000.00		117,607,153.00
	1 SMP Negeri 145 Jakarta					
4/12/23	0102792 Kc 1122309241		0207	1,320,000.00		116,287,153.00
	6 SMP Negeri 145 Jakarta					
4/12/23	0102796 Kc 3182318408		0207	1,320,000.00		114,967,153.00
	8 SMP Negeri 145 Jakarta					
4/12/23	0102802 Kc 4022326471		0207	1,320,000.00		113,647,153.00
	5 SMP Negeri 145 Jakarta					
4/12/23	0102927 Kc 4332000409		0207	1,320,000.00		112,327,153.00
	7 SMP Negeri 145 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

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-13677-8

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 12 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102504 SMPN 145 JKT BOS  
 JL. MENTENG PULO UJUNG SETIABUDI  
 JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan ...					112,327,153.00
7/12/23	0110644 Kc 4020901979		0207	5,874,564.00		106,452,589.00
	1 SMP Negeri 145 Jakarta					
7/12/23	0110665 Kc 4020901979		0207	20,632,347.00		85,820,242.00
	1 SMP Negeri 145 Jakarta					
7/12/23	0110678 Kc 4020901979		0207	2,220,000.00		83,600,242.00
	1 SMP Negeri 145 Jakarta					
7/12/23	0110695 Kc 4020901979		0207	6,472,521.00		77,127,721.00
	1 SMP Negeri 145 Jakarta					
7/12/23	0110706 Kc 4020901979		0207	9,821,835.00		67,305,886.00
	1 SMP Negeri 145 Jakarta					
7/12/23	0110721 Kc 4020901979		0207	3,765,600.00		63,540,286.00
	1 SMP Negeri 145 Jakarta					
23/12/23	0107713 Kc 5000827899		0207	1,839,048.00		61,701,238.00
	9 SMP Negeri 145 Jakarta					
23/12/23	0107715 Kc 4020901922		0207	2,010,000.00		59,691,238.00
	5 SMP Negeri 145 Jakarta					
23/12/23	0107716 Kc 5000827771		0207	14,031,510.00		45,659,728.00
	2 SMP Negeri 145 Jakarta					
23/12/23	0107719 Kc 5000827771		0207	14,031,510.00		31,628,218.00
	2 SMP Negeri 145 Jakarta					
26/12/23	JACIR DESEMBER 2023		0109		18,679.00	31,646,897.00
26/12/23	Kc 10102060153 TARIK XPR		0215	18,679.00		31,628,218.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0245636 000072176791		0345		14,031,510.00	45,659,728.00
	245636					
27/12/23	0246015 000072180347		0345		14,031,510.00	59,691,238.00
	246015					
27/12/23	0208655 Kc 5000827771		0207	13,415,510.00		46,275,728.00
	2 SMP Negeri 145 Jakarta					
27/12/23	0208657 Kc 5000827771		0207	13,415,510.00		32,860,218.00
	2 SMP Negeri 145 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**

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-13677-8

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 12 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102504 SMPN 145 JKT BOS  
 JL.MENTENG PULO UJUNG SETIABUDI  
 JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan .....					32,860,218.00
	0212146 Kc 4020001079		0207	2,027,637.00		30,832,581.00
	1 SMP Negeri 145 Jakarta					
28/12/23	0212147 Kc 4020001079		0207	23,975,556.00		6,857,025.00
	1 SMP Negeri 145 Jakarta					
	Total Mutasi:		30 Db	181,984,805.00	28,081,600.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,857,025.00

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**

