

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-13618-6

No. AC :

Kepada Yth.
 20102505 SMP NEGERI 141 BOS
 PONDOK JAYA VIII/15B
 PELAJAR NAMPANG, NAMPANG PRAPATAN

IDR

Mata Uang :
 Halaman :
 Tanggal :
 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					297,085,144.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		126,139.00	297,211,283.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	126,139.00		297,085,144.00
	Total Mutasi:		1 Db	126,139.00	126,139.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	297,085,144.00

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



KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-13618-6

No. AC :

Kepada Yth :
 20102505 SMP NEGERI 141 BOS
 PONDOK JAYA VIII/15B
 PELAHANPANG, NANPANG PRAPATAN

IDR

Mata Uang :
 Halaman :
 Tanggal :
 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					297,085,144.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		122,070.00	297,207,214.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	122,070.00		297,085,144.00
27/12/23	0208895 Ke 4042308982		0207	4,641,854.00		292,443,290.00
27/12/23	1 SMP Negeri 141 Jakarta		0207	4,641,854.00		287,801,436.00
27/12/23	0208903 Ke 6112306961		0207	1,047,800.00		286,753,636.00
27/12/23	2 SMP Negeri 141 Jakarta		0207	144,000.00		286,609,636.00
27/12/23	0208906 Ke 6112306961		0207	26,000.00		286,583,636.00
27/12/23	2 SMP Negeri 141 Jakarta		0207	204,500.00		286,379,136.00
27/12/23	0208910 Ke 6112306961		0207	630,000.00		285,749,136.00
27/12/23	2 SMP Negeri 141 Jakarta		0207	7,245,900.00		278,503,236.00
27/12/23	0208912 Ke 5202315557		0207	1,080,000.00		277,423,236.00
27/12/23	1 SMP Negeri 141 Jakarta		0207	735,900.00		276,687,336.00
27/12/23	0208913 Ke 5202315557		0207	13,497,600.00		263,189,736.00
27/12/23	1 SMP Negeri 141 Jakarta		0207	300,000.00		262,889,736.00
27/12/23	0208925 Ke 4120800063		0207	300,000.00		262,589,736.00
27/12/23	7 SMP Negeri 141 Jakarta		0207	600,000.00		261,989,736.00
27/12/23	0208954 Ke 5202315557		0207			
27/12/23	1 SMP Negeri 141 Jakarta		0207			
27/12/23	0208958 Ke 5202315557		0207			
27/12/23	1 SMP Negeri 141 Jakarta		0207			
27/12/23	0208962 Ke 5202315557		0207			
27/12/23	1 SMP Negeri 141 Jakarta		0207			

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-13618-6

No. AC :

Kepada Yth.
 20102505 SMP NEGERI 141 BOS
 PONDOK JAYA VIII/15B
 PELAAH NAMPANG, NAMPANG PRAPATAN

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan /.....:					261,989,736.00
27/12/23	0208966 Ke 5202315557		0207	753,000.00		261,236,736.00
27/12/23	1 SMP Negeri 141 Jakarta 0208968 Ke 5202315557		0207	895,000.00		260,341,736.00
27/12/23	1 SMP Negeri 141 Jakarta 0208970 Ke 5202315557		0207	895,000.00		259,446,736.00
27/12/23	1 SMP Negeri 141 Jakarta 0208976 Ke 5000827899		0207	26,902,959.00		232,543,777.00
27/12/23	9 SMP Negeri 141 Jakarta 0208978 Ke 4010802407		0207	45,999,510.00		186,544,267.00
27/12/23	7 SMP Negeri 141 Jakarta 0208981 Ke 4010802324		0207	21,090,000.00		165,454,267.00
27/12/23	1 SMP Negeri 141 Jakarta 0208984 Ke 4010802324		0207	21,314,220.00		144,140,047.00
27/12/23	1 SMP Negeri 141 Jakarta 0208988 Ke 4010802324		0207	6,081,690.00		138,058,357.00
27/12/23	1 SMP Negeri 141 Jakarta 0208991 Ke 4042308982		0207	4,641,854.00		133,416,503.00
27/12/23	1 SMP Negeri 141 Jakarta 0209005 Ke 4332000409		0207	3,960,000.00		129,456,503.00
27/12/23	7 SMP Negeri 141 Jakarta 0209009 Ke 4052315744		0207	2,640,000.00		126,816,503.00
27/12/23	1 SMP Negeri 141 Jakarta 0209015 Ke 7112304700		0207	2,640,000.00		124,176,503.00
27/12/23	3 SMP Negeri 141 Jakarta 0209018 Ke 7112304700		0207	2,640,000.00		121,536,503.00
27/12/23	3 SMP Negeri 141 Jakarta 0209025 Ke 4472000146		0207	2,640,000.00		118,896,503.00
27/12/23	2 SMP Negeri 141 Jakarta 0209030 Ke 4472000021		0207	2,640,000.00		116,256,503.00
	1 SMP Negeri 141 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

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-13618-6

No. AC :

Kepada Yth :
 20102505 SMP NEGERI 141 BOS
 PONDOK JAYA VIII/15B
 PELANGI, NAMPANG, NAMPANG PRAPATAN

IDR

Mata Uang : 3
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					116,256,503.00
27/12/23	0209034 Ke 5162355733		0207	2,640,000.00		113,616,503.00
27/12/23	6 SMP Negeri 141 Jakarta 0209038 Ke 5722800872		0207	2,640,000.00		110,976,503.00
27/12/23	2 SMP Negeri 141 Jakarta 0209089 Ke 4062000657		0207	2,640,000.00		108,336,503.00
27/12/23	2 SMP Negeri 141 Jakarta 0209091 Ke 4062311049		0207	2,640,000.00		105,696,503.00
27/12/23	4 SMP Negeri 141 Jakarta 0209093 Ke 5302300529		0207	2,640,000.00		103,056,503.00
27/12/23	1 SMP Negeri 141 Jakarta 0209096 Ke 1492388597		0207	2,640,000.00		100,416,503.00
27/12/23	1 SMP Negeri 141 Jakarta 0209097 Ke 5162312997		0207	2,640,000.00		97,776,503.00
27/12/23	1 SMP Negeri 141 Jakarta 0209539 Ke 5112331449		0207	4,262,622.00		93,513,881.00
27/12/23	1 SMP Negeri 141 Jakarta 0209540 Ke 4010802407		0207	166,500.00		93,347,381.00
28/12/23	7 SMP Negeri 141 Jakarta 0211797 Ke 5000827771		0207	1,400,000.00		91,947,381.00
28/12/23	2 SMP Negeri 141 Jakarta 0211798 Ke 1182338787		0207	2,730,000.00		89,217,381.00
28/12/23	3 SMP Negeri 141 Jakarta 0211801 Ke 3220800036		0207	1,560,000.00		87,657,381.00
28/12/23	1 SMP Negeri 141 Jakarta 0211802 Ke 3220800036		0207	952,000.00		86,705,381.00
28/12/23	1 SMP Negeri 141 Jakarta 0211803 Ke 3220800059		0207	100,000.00		86,605,381.00
28/12/23	0 SMP Negeri 141 Jakarta 0211804 Ke 3220800059		0207	8,520,000.00		78,085,381.00
	0 SMP Negeri 141 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 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

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-13618-6

No. AC :

Kepada Yth :
 20102505 SMP NEGERI 141 BOS
 PONDOK JAYA VIII/15B
 PELANANPANG, NAMPANG PRAPATAN

IDR

Mata Uang : 4
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					78,085,381.00
28/12/23	0211807 Ke 5000827771		0207	1,400,000.00		76,685,381.00
28/12/23	2 SMP Negeri 141 Jakarta					
28/12/23	0211810 Ke 5202315557		0207	8,424,000.00		68,261,381.00
28/12/23	1 SMP Negeri 141 Jakarta					
28/12/23	0211812 Ke 5202315557		0207	633,300.00		67,628,081.00
28/12/23	1 SMP Negeri 141 Jakarta					
28/12/23	0211813 Ke 5202315557		0207	1,266,600.00		66,361,481.00
28/12/23	1 SMP Negeri 141 Jakarta					
28/12/23	0211816 Ke 5202315557		0207	4,053,600.00		62,307,881.00
28/12/23	1 SMP Negeri 141 Jakarta					
28/12/23	0211817 Ke 5202315557		0207	2,604,000.00		59,703,881.00
28/12/23	1 SMP Negeri 141 Jakarta					
28/12/23	0211818 Ke 5112331449		0207	13,824,000.00		45,879,881.00
29/12/23	1 SMP Negeri 141 Jakarta					
29/12/23	0450383 Ke 1010108880		0422	115,258.00		45,764,623.00
29/12/23	1 128340079832159 PPN/19					
29/12/23	0450393 Ke 1010108880		0422	797,049.00		44,967,574.00
29/12/23	1 128340079929131 PPN/19					
29/12/23	0450398 Ke 1010108880		0422	171,600.00		44,795,974.00
29/12/23	1 128340079939068 PPN/21					
29/12/23	0450404 Ke 1010108880		0422	937,200.00		43,858,774.00
29/12/23	1 128340079947122 PPN/21					
29/12/23	0450414 Ke 1010108880		0422	926,640.00		42,932,134.00
29/12/23	1 128340079969035 PPN/21					
29/12/23	0450425 Ke 1010108880		0422	139,326.00		42,792,808.00
29/12/23	1 128340079982097 PPN/21					
29/12/23	0450437 Ke 1010108880		0422	445,896.00		42,346,912.00
29/12/23	1 128340079991142 PPN/21					
29/12/23	0450444 Ke 1010108880		0422	286,440.00		42,060,472.00
29/12/23	1 128340080002048 PPN/22					

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-13618-6

No. AC :

Kepada Yth :
20102505 SWP NEGERI 141 BOS
PONDOK JAYA VIII/15B
PELA NAMPANG, NAMPANG PRAPATAN

IDR

Mata Uang : 5
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					42,060,472.00
29/12/23	0450450 Ke 1010108880		0422	1,520,640.00		40,539,832.00
29/12/23	1 128340080008128 PPN/22 0450458 Ke 1010108880		0422	70,000.00		40,469,832.00
	1 128340080025102 PPH PS					
	Total Mutasi:		62 Db	256,737,382.00	122,070.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	40,469,832.00

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

