

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP PONDOK LABU

No. AC : 401-54-13533-1

Kepada Yth. :

20102518 SMP NEGERI 226 BOS
 JL KAYU KAPUR NO.2 KOMPLEK TNI AL

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					339,234,704.00
1/12/23	0466236 Ke 1010108880		0422	195,800.00		339,038,904.00
1/12/23	1 126339105545055;PPN/12 0099028 Ke 4332315472		0207	25,220,000.00		313,818,904.00
1/12/23	3 SMP Negeri 226 Jakarta 0099035 Ke 4332315472		0207	9,200,000.00		304,618,904.00
1/12/23	3 SMP Negeri 226 Jakarta 0099047 Ke 4332315472		0207	4,400,000.00		300,218,904.00
1/12/23	3 SMP Negeri 226 Jakarta 0099058 Ke 4332315472		0207	35,867,000.00		264,351,904.00
1/12/23	3 SMP Negeri 226 Jakarta 0466305 Ke 1010108880		0422	2,774,200.00		261,577,704.00
1/12/23	1 126339106112039;PPN/12 0466308 Ke 1010108880		0422	1,012,000.00		260,565,704.00
1/12/23	1 126339106141135;PPN/12 0466311 Ke 1010108880		0422	484,000.00		260,081,704.00
1/12/23	1 126339106147071;PPN/12 0466314 Ke 1010108880		0422	2,806,870.00		257,274,834.00
4/12/23	1 126339106155033;PPN/12 0101413 Ke 4012316096		0207	8,730,000.00		248,544,834.00
4/12/23	2 SMP Negeri 226 Jakarta 0101415 Ke 4012316096		0207	11,520,000.00		237,024,834.00
4/12/23	2 SMP Negeri 226 Jakarta 0101416 Ke 4012316096		0207	28,747,000.00		208,277,834.00
4/12/23	2 SMP Negeri 226 Jakarta 0101418 Ke 4012316096		0207	12,690,000.00		195,587,834.00
4/12/23	2 SMP Negeri 226 Jakarta 0101423 Ke 4012390000		0207	18,992,000.00		176,595,834.00
4/12/23	1 SMP Negeri 226 Jakarta 0472200 Ke 1010108880		0422	960,300.00		175,635,534.00
	1 126339125113068;PPN/12					

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)YKU 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 PONDOK LABU

No. AC : 401-54-13533-1

Kepada Yth. :

20102518 SMP NEGERI 226 BOS
JL KAYU KAPUR NO.2 KOMPLEK TNI AL

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
						175,535,534.00
						172,473,364.00
4/12/23	Saldo Pindahan					
	0472205 Ke 1010108880		0422	3,162,170.00		
4/12/23	1 126339125159024,PPN/18		0422	2,089,120.00		170,384,244.00
	0472211 Ke 1010108880					
	1 126339125162108,PPN/18					161,104,244.00
12/12/23	0143910 Ke 4082327292		0207	9,280,000.00		
	0 SMP Negeri 226 Jakarta					151,824,244.00
12/12/23	0143927 Ke 4012326230		0207	9,280,000.00		
	7 SMP Negeri 226 Jakarta					142,544,244.00
12/12/23	0143933 Ke 6112310897		0207	9,280,000.00		
	0 SMP Negeri 226 Jakarta					133,264,244.00
12/12/23	0143947 Ke 5122333184		0207	9,280,000.00		
	0 SMP Negeri 226 Jakarta					128,624,244.00
12/12/23	0143963 Ke 4082327292		0207	4,640,000.00		
	0 SMP Negeri 226 Jakarta					123,984,244.00
12/12/23	0143978 Ke 4012326230		0207	4,640,000.00		
	7 SMP Negeri 226 Jakarta					119,344,244.00
12/12/23	0144012 Ke 6112310897		0207	4,640,000.00		
	0 SMP Negeri 226 Jakarta					114,704,244.00
12/12/23	0144037 Ke 5122333184		0207	4,640,000.00		
	0 SMP Negeri 226 Jakarta					114,779,326.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		75,082.00	
26/12/23	Ke 10102080153 TARIK XFE		0215	75,082.00		114,704,244.00
	R U/GIRO					
29/12/23	0213709 Ke 4012390000		0207	21,000,000.00		93,704,244.00
	1 SMP Negeri 226 Jakarta					
29/12/23	0454910 Ke 1010108880		0422	2,310,000.00		91,394,244.00
	1 126339097538155,PPN/18					
	Total Mutasi:		26 DB	247,915,542.00	75,082.00	1 Kr
	Saldo Efektif:					91,394,244.00

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 Xfar D/Giro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
234 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN DrYadib (3080) 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
2025 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

