

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-13593-0

Kepada Yth. :

20102523 SMP NEGERI 185 BOS  
JL KEMANDORAN I GROGOL UTARA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					118,098,331.00
26/12/23	0203339 Ke 4110802711 1 SMP Negeri 185 Jakarta		0207	1,598,000.00		116,500,331.00
26/12/23	0203369 Ke 4110802711 1 SMP Negeri 185 Jakarta		0207	2,350,000.00		114,150,331.00
26/12/23	0203393 Ke 4110802711 1 SMP Negeri 185 Jakarta		0207	1,260,000.00		112,890,331.00
26/12/23	0203423 Ke 4110802711 1 SMP Negeri 185 Jakarta		0207	3,384,000.00		109,506,331.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		49,157.00	109,555,488.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	49,157.00		109,506,331.00
27/12/23	0207762 Ke 4002328296 2 SMP Negeri 185 Jakarta		0207	4,641,854.00		104,864,477.00
27/12/23	0207826 Ke 4112342420 7 SMP Negeri 185 Jakarta		0207	4,641,854.00		100,222,623.00
27/12/23	0208243 Ke 4042325512 7 SMP Negeri 185 Jakarta		0207	4,641,854.00		95,580,769.00
27/12/23	0209222 Ke 4110802855 0 SMP Negeri 185 Jakarta		0207	703,000.00		94,877,769.00
27/12/23	0209234 Ke 4110802855 0 SMP Negeri 185 Jakarta		0207	432,000.00		94,445,769.00
27/12/23	0209244 Ke 4110802855 0 SMP Negeri 185 Jakarta		0207	1,406,000.00		93,039,769.00
27/12/23	0209259 Ke 4110802855 0 SMP Negeri 185 Jakarta		0207	1,000,000.00		92,039,769.00
27/12/23	0209280 Ke 4110802855 0 SMP Negeri 185 Jakarta		0207	274,000.00		91,765,769.00
27/12/23	0209282 Ke 4110802855 0 SMP Negeri 185 Jakarta		0207	2,000,000.00		89,765,769.00
27/12/23	0209292 Ke 4110802855 0 SMP Negeri 185 Jakarta		0207	502,500.00		89,263,269.00

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



01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-13593-0

Kepada Yth. :

20102523 SMP NEGERI 185 BOS  
JL KEMANDORAN I GROGOL UTARA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan .....					89,263,269.00
	0210282 Ke 4110802745		0207	11,758,387.00		77,504,882.00
28/12/23	6 SMP Negeri 185 Jakarta					
	0210286 Ke 4110802745		0207	3,320,000.00		74,184,882.00
28/12/23	6 SMP Negeri 185 Jakarta					
	0210322 Ke 4110802559		0207	8,058,600.00		66,126,282.00
28/12/23	3 SMP Negeri 185 Jakarta					
	0211477 Ke 4110802855		0207	1,656,000.00		64,470,282.00
28/12/23	0 SMP Negeri 185 Jakarta					
	0445913 Ke 1010108880		0422	182,160.00		64,288,122.00
28/12/23	1 128340068904075 PPN/19					
	0212136 Ke 4110802855		0207	2,010,000.00		62,278,122.00
28/12/23	0 SMP Negeri 185 Jakarta					
	0446875 Ke 1010108880		0422	221,100.00		62,057,022.00
29/12/23	1 128340072266148 PPN/16					
	0212907 Ke 4110802855		0207	2,951,601.00		59,105,421.00
29/12/23	0 SMP Negeri 185 Jakarta					
	0213433 Ke 4110802745		0207	8,388,720.00		50,716,701.00
29/12/23	6 SMP Negeri 185 Jakarta					
	0453656 Ke 1010108880		0422	1,062,249.00		49,654,452.00
29/12/23	1 128340093773046 PPN/16					
	0213479 Ke 4110802745		0207	2,988,000.00		46,666,452.00
29/12/23	6 SMP Negeri 185 Jakarta					
	Total Mutasi:		26 Db	71,481,036.00	49,157.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	46,666,452.00

**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

