

# REKENING KORAN

KCP CAKUNG

123-54-12441-2

No. AC :

Kepada Yth. :

 20103203 SWAN 102 JKT BOS  
 JL. KAYU TINGGI CAKUNG NO 44  
 KEL CAKUNG TIMUR KEC CAKUNG

IDR

 Mata Uang : 1  
 Halaman : 08 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					493,856,215.00
26/11/23	JAGTR NOVEMBER 2023		0109			
26/11/23	Ke 10102060153 TARTK XFF		0215	209,715.00	209,715.00	494,065,930.00
	R II/GTR0					493,856,215.00
4/12/23	0102433 Ke 5462302648		0207	4,500,000.00		489,356,215.00
4/12/23	1 SMA Negeri 102 Jakarta		0207	4,500,000.00		484,856,215.00
4/12/23	0102632 Ke 1232361567		0207	4,500,000.00		480,356,215.00
4/12/23	8 SMA Negeri 102 Jakarta		0207	4,500,000.00		475,856,215.00
4/12/23	0102636 Ke 5462302648		0207	4,500,000.00		471,356,215.00
4/12/23	1 SMA Negeri 102 Jakarta		0207	4,500,000.00		466,856,215.00
4/12/23	0102649 Ke 1232361567		0207	4,500,000.00		462,356,215.00
4/12/23	8 SMA Negeri 102 Jakarta		0207	4,500,000.00		457,856,215.00
4/12/23	0103563 Ke 5020800217		0207	6,000,000.00		451,856,215.00
4/12/23	5 SMA Negeri 102 Jakarta		0207	4,500,000.00		447,356,215.00
4/12/23	0103581 Ke 5020800217		0207	4,500,000.00		442,856,215.00
4/12/23	5 SMA Negeri 102 Jakarta		0207	1,078,000.00		441,778,215.00
4/12/23	0103628 Ke 1220803012		0207	1,078,000.00		440,700,215.00
4/12/23	7 SMA Negeri 102 Jakarta		0207	1,078,000.00		439,622,215.00
4/12/23	0103630 Ke 1220803012		0207	1,078,000.00		438,544,215.00
4/12/23	7 SMA Negeri 102 Jakarta		0207	784,000.00		437,760,215.00
4/12/23	0103631 Ke 1220803012		0207	784,000.00		436,976,215.00
4/12/23	7 SMA Negeri 102 Jakarta		0207	2,646,000.00		434,330,215.00
4/12/23	0103632 Ke 1220803012		0207	2,646,000.00		431,684,215.00
4/12/23	7 SMA Negeri 102 Jakarta		0422	121,000.00		431,563,215.00
4/12/23	0473949 Ke 1010108880		0422	22,000.00		431,541,215.00
4/12/23	1 128339140600026 PPN/27		0422	22,000.00		431,519,215.00
4/12/23	0473953 Ke 1010108880		0422	121,000.00		431,398,215.00
4/12/23	1 128339140612062 PPH PS		0422	121,000.00		431,277,215.00
4/12/23	0473979 Ke 1010108880		0422	22,000.00		431,255,215.00
4/12/23	1 128339140664015 PPN/27		0422	22,000.00		431,233,215.00
4/12/23	0473994 Ke 1010108880		0422	22,000.00		431,211,215.00
4/12/23	1 128339140687106 PPH PS		0422	22,000.00		431,189,215.00

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	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**

**REKENING KORAN**

KCP CAKUNG

123-54-12441-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20103293 SHAN 102 JKT BOS  
JL KAYU TIMBGI CAKUNG NO 44  
KEL CAKUNG TIMUR KEC CAKUNG

IDR  
Mata Uang : 2  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan )..... :					459,484,215.00
4/12/23	0474015 Ke 1010108880		0422	88,000.00		459,396,215.00
4/12/23	1 128339140701117  PPN/27 0474017 Ke 1010108880		0422	16,000.00		459,380,215.00
4/12/23	1 128339140715102  PPH PS 0474035 Ke 1010108880		0422	297,000.00		459,083,215.00
4/12/23	1 128339140739104  PPN/28 0474045 Ke 1010108880		0422	54,000.00		459,029,215.00
8/12/23	1 128339140752153  PPH PS 0118816 Ke 1230800512		0207	13,758,450.00		445,270,765.00
8/12/23	1 SMA Negeri 102 Jakarta 0119073 Ke 1220803015		0207	18,481,500.00		426,789,265.00
8/12/23	1 SMA Negeri 102 Jakarta 0119108 Ke 1220803015		0207	2,053,500.00		424,735,765.00
8/12/23	1 SMA Negeri 102 Jakarta 0119133 Ke 1220803015		0207	20,368,500.00		404,367,265.00
23/12/23	1 SMA Negeri 102 Jakarta 0195322 Ke 1230800512		0207	14,308,000.00		390,059,265.00
23/12/23	1 SMA Negeri 102 Jakarta 0195330 Ke 5370800074		0207	1,078,000.00		388,981,265.00
23/12/23	4 SMA Negeri 102 Jakarta 0195335 Ke 3040800054		0207	450,000.00		388,531,265.00
23/12/23	1 SMA Negeri 102 Jakarta 0195337 Ke 5462302648		0207	4,500,000.00		384,031,265.00
23/12/23	1 SMA Negeri 102 Jakarta 0195341 Ke 1232361567		0207	4,500,000.00		379,531,265.00
23/12/23	8 SMA Negeri 102 Jakarta 0195346 Ke 9169220007		0207	2,400,000.00		377,131,265.00
23/12/23	2 102 Jakarta 002 195346 0195350 Ke 1232361689		0207	2,400,000.00		374,731,265.00
	5 SMA Negeri 102 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	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**

KCP CAKUNG

**REKENING KORAN**

123-54-12441-2

No. AC :

Kepada Yth.  
 20192203 SMA N 102 JKT BOS  
 JL. KAYU TINGGI CAKUNG NO 44  
 KEL CAKUNG TIMUR KEC CAKUNG

IDR

Mata Uang : 3  
 Halaman : 08 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					374,731,265.00
23/12/23	0195360 Ke 1532328086		0207	2,400,000.00		372,331,265.00
	4 SMA Negeri 102 Jakarta					
23/12/23	0195365 Ke 5122332912		0207	2,100,000.00		370,231,265.00
	8 SMA Negeri 102 Jakarta					
23/12/23	0195368 Ke 5122334487		0207	2,100,000.00		368,131,265.00
	9 SMA Negeri 102 Jakarta					
23/12/23	0195370 Ke 1232319410		0207	2,100,000.00		366,031,265.00
	9 SMA Negeri 102 Jakarta					
23/12/23	0195377 Ke 5032349475		0207	2,400,000.00		363,631,265.00
	8 SMA Negeri 102 Jakarta					
23/12/23	0195389 Ke 5732301228		0207	2,400,000.00		361,231,265.00
	2 SMA Negeri 102 Jakarta					
23/12/23	0195394 Ke 5692301103		0207	2,100,000.00		359,131,265.00
	2 SMA Negeri 102 Jakarta					
23/12/23	0195396 Ke 1232363368		0207	2,400,000.00		356,731,265.00
	4 SMA Negeri 102 Jakarta					
23/12/23	0195400 Ke 2012334824		0207	2,400,000.00		354,331,265.00
	1 SMA Negeri 102 Jakarta					
23/12/23	0195402 Ke 6042318371		0207	2,400,000.00		351,931,265.00
	4 SMA Negeri 102 Jakarta					
23/12/23	0195405 Ke 1232362125		0207	2,400,000.00		349,531,265.00
	2 SMA Negeri 102 Jakarta					
23/12/23	0195410 Ke 1232363520		0207	2,400,000.00		347,131,265.00
	2 SMA Negeri 102 Jakarta					
23/12/23	0195411 Ke 1012327235		0207	2,400,000.00		344,731,265.00
	4 SMA Negeri 102 Jakarta					
23/12/23	0195415 Ke 5012324326		0207	2,400,000.00		342,331,265.00
	1 SMA Negeri 102 Jakarta					
23/12/23	0195418 Ke 2072308901		0207	2,400,000.00		339,931,265.00
	6 SMA Negeri 102 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	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 November 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP CAKUNG

No. AC : 123-54-12441-2

Kepada Yth. :

20103293 SMAN 102 JKT BOS  
JL KAYU TINGGI CAKUNG NO 44  
KEL CAKUNG TIMUR KEC CAKUNG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					339,931,265.00
23/12/23	0195419 Ke 6002305354		0207	2,400,000.00		337,531,265.00
	1 SMA Negeri 102 Jakarta					
23/12/23	0195422 Ke 2132323633		0207	2,400,000.00		335,131,265.00
	1 SMA Negeri 102 Jakarta					
23/12/23	0195443 Ke 9169220007		0207	2,400,000.00		332,731,265.00
	2 102 Jakarta 536 195443					
23/12/23	0195448 Ke 9169220007		0207	2,400,000.00		330,331,265.00
	2 102 Jakarta 014 195448					
23/12/23	0195452 Ke 9169220007		0207	2,400,000.00		327,931,265.00
	2 102 Jakarta 484 195452					
23/12/23	0195456 Ke 9169220007		0207	2,400,000.00		325,531,265.00
	2 102 Jakarta 014 195456					
23/12/23	0413607 Ke 1010108880		0422	1,606,000.00		323,925,265.00
	1 128339969099022 PPN/31					
23/12/23	0413608 Ke 1010108880		0422	292,000.00		323,633,265.00
	1 128339969103093 PPH PS					
23/12/23	0413609 Ke 1010108880		0422	121,000.00		323,512,265.00
	1 128339969111015 PPN/31					
23/12/23	0413610 Ke 1010108880		0422	22,000.00		323,490,265.00
	1 128339969120115 PPH PS					
26/12/23	JAGTR DFSMFR 2023		0109		173,316.00	323,663,581.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARTK XFF		0215	173,316.00		323,490,265.00
	R U/GTRO					
	<b>Total Mutasi:</b>	<b>56 Db</b>		<b>170,748,981.00</b>	<b>383,031.00</b>	<b>2 Kr</b>
	<b>Set. klr. Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>323,490,265.00</b>

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**