

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KLP GUNADARMA

No. AC : 502-54-13897-1

Kepada Yth. :

20103508 SMPN 103 JKT BOS
 JL RA FADILLAH KOMPLEK KOPASSUS RT 06/09
 CIJANTUNG KEC PASAR REBO

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					96,368,629.00
7/12/23	0115565 Ke 6110800043		0207	1,489,600.00		94,879,029.00
7/12/23	7 SMP Negeri 103 Jakarta 0115575 Ke 6110800043		0207	7,938,000.00		86,941,029.00
8/12/23	7 SMP Negeri 103 Jakarta 0497342 Ke 1010108880		0422	30,400.00		86,910,629.00
8/12/23	1 128339326989115 PPH PS 0497364 Ke 1010108880		0422	162,000.00		86,748,629.00
8/12/23	1 128339327017118 PPH PS 0119244 Ke 6350800000		0207	20,313,666.00		66,434,963.00
8/12/23	1 SMP Negeri 103 Jakarta 0119256 Ke 6350800000		0207	21,432,546.00		45,002,417.00
8/12/23	1 SMP Negeri 103 Jakarta 0122109 Ke 5322800514		0207	4,641,854.00		40,360,563.00
8/12/23	7 SMP Negeri 103 Jakarta 0122118 Ke 4352325755		0207	4,641,854.00		35,718,709.00
8/12/23	3 SMP Negeri 103 Jakarta 0122122 Ke 5322801347		0207	4,641,854.00		31,076,855.00
8/12/23	6 SMP Negeri 103 Jakarta 0122128 Ke 5022300235		0207	4,641,854.00		26,435,001.00
8/12/23	1 SMP Negeri 103 Jakarta 0122132 Ke 5162355056		0207	4,641,854.00		21,793,147.00
8/12/23	1 SMP Negeri 103 Jakarta 0122136 Ke 5322800920		0207	4,641,854.00		17,151,293.00
8/12/23	7 SMP Negeri 103 Jakarta 0122175 Ke 3242314951		0207	4,641,854.00		12,509,439.00
8/12/23	1 SMP Negeri 103 Jakarta 0122180 Ke 5232313189		0207	2,000,000.00		10,509,439.00
26/12/23	7 SMP Negeri 103 Jakarta JAGIR DESEMBER 2023		0109		28,926.00	10,538,365.00
26/12/23	Ke 10102060153 LARIK XFL R U/GIRO		0215	28,926.00		10,509,439.00

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 P

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GUNADARMA

No. AC: 502-54-13897-1

Kepada Yth.:

20103508 SWPN 103 JKT BOS
 JL RA FADILLAH KOMPLEK KOPASSUS RT 05/05
 CIJANTUNG KEC PASAR REBO

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					10,508,439.00
	Total Mutasi:		60 Db	211,956,866.00	28,926.00	1 Kr

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. & of