

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENERING KORAN

KCP KALIHALANG

No. AC : 512-54-13868-5

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

Kepada Yth. :
 20103520 SMPN 128 JKT BOS
 JL HERCULES KOMP SKADRON

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					99,450,795.00
4/12/23	0103204 Ke 5172310940		0207	4,640,000.00		94,810,795.00
4/12/23	4 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0103206 Ke 5142303939		0207	4,640,000.00		90,170,795.00
4/12/23	8 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0103208 Ke 5132318973		0207	4,640,000.00		85,530,795.00
4/12/23	1 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0103211 Ke 8042318047		0207	4,640,000.00		80,890,795.00
4/12/23	2 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0103212 Ke 5362300883		0207	4,640,000.00		76,250,795.00
4/12/23	9 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0103213 Ke 5142800356		0207	4,640,000.00		71,610,795.00
4/12/23	1 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0103214 Ke 5142800356		0207	4,640,000.00		66,970,795.00
4/12/23	0 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0105514 Ke 5142303939		0207	1,000,000.00		65,970,795.00
4/12/23	8 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0105515 Ke 5142303939		0207	1,000,000.00		64,970,795.00
4/12/23	8 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0105517 Ke 5142303939		0207	1,000,000.00		63,970,795.00
4/12/23	8 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0105518 Ke 5132318973		0207	1,000,000.00		62,970,795.00
4/12/23	1 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0105520 Ke 5132318973		0207	1,000,000.00		61,970,795.00
4/12/23	1 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0105521 Ke 5132318973		0207	1,000,000.00		60,970,795.00
4/12/23	1 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0105522 Ke 5142800370		0207	1,000,000.00		59,970,795.00
4/12/23	7 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0105523 Ke 5142800370		0207	1,000,000.00		58,970,795.00
4/12/23	7 SMP Negeri 128 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 Tunal (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 Tunal 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



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-13868-5

Kepada Yth. :

20103520 SWPN 128 JKT BOS
JL HERCULES KOMP SKADROM

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					58,970,795.00
4/12/23	0105524 Ke 5142800370		0207	1,000,000.00		57,970,795.00
	7 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0105526 Ke 6042318047		0207	1,000,000.00		56,970,795.00
	2 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0105529 Ke 6042318047		0207	1,000,000.00		55,970,795.00
	2 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0105531 Ke 6042318047		0207	1,000,000.00		54,970,795.00
	2 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0105533 Ke 5272800974		0207	1,000,000.00		53,970,795.00
	0 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0105534 Ke 5272800974		0207	1,000,000.00		52,970,795.00
	0 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0105536 Ke 5272800974		0207	1,000,000.00		51,970,795.00
	0 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0105538 Ke 5172310940		0207	1,000,000.00		50,970,795.00
	4 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0105539 Ke 5172310940		0207	1,000,000.00		49,970,795.00
	4 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0105541 Ke 5172310940		0207	1,000,000.00		48,970,795.00
	4 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0105542 Ke 5142800359		0207	1,000,000.00		47,970,795.00
	1 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0105543 Ke 5142800359		0207	1,000,000.00		46,970,795.00
	1 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0105544 Ke 5142800359		0207	1,000,000.00		45,970,795.00
	1 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0105545 Ke 5272801108		0207	1,000,000.00		44,970,795.00
	0 SMP Negeri 128 Jakarta					
4/12/23	0105546 Ke 5272801108		0207	1,000,000.00		43,970,795.00
	0 SMP Negeri 128 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 (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
- 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



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-13868-5

Kepada Yth. :

20103520 SWPN 128 JKT BOS
JL HERCULES KOMP SKADROW

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					43,970,795.00
4/12/23	0105547 Ke 5272801100		0207	1,000,000.00		42,970,795.00
6/12/23	0 SMP Negeri 128 Jakarta 0108292 Ke 5200800199		0207	30,579,390.00		12,391,405.00
7/12/23	1 SMP Negeri 128 Jakarta 0111453 Ke 5470800002		0207	333,000.00		12,058,405.00
7/12/23	4 SMP Negeri 128 Jakarta 0111454 Ke 5470800002		0207	333,000.00		11,725,405.00
7/12/23	4 SMP Negeri 128 Jakarta 0111458 Ke 5470800002		0207	333,000.00		11,392,405.00
7/12/23	4 SMP Negeri 128 Jakarta 0111403 Ke 5470800002		0207	1,898,100.00		9,494,305.00
7/12/23	4 SMP Negeri 128 Jakarta 0111469 Ke 5470800002		0207	1,898,100.00		7,596,205.00
7/12/23	4 SMP Negeri 128 Jakarta 0111479 Ke 5470800002		0207	1,898,100.00		5,698,105.00
12/12/23	4 SMP Negeri 128 Jakarta 0139753 Ke 5470800002		0207	1,998,000.00		3,700,105.00
	4 SMP Negeri 128 Jakarta					
	Total Mutasi:		39 Db	95,750,690.00	.00	0 Kr
	Set.kir.Kr ini:				Saldo Efektif:	3,700,105.00

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 (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
- 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

