

01 November 2023 S/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-13799-3

Kepada Yth. :

20103639 SMPN 165 JKT BOS
BALAI RAKYAT III/16

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					289,094,275.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		122,760.00	289,217,035.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	122,760.00		289,094,275.00
	Total Mutasi:		1 Db	122,760.00	122,760.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	289,094,275.00

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

REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-13799-3

Kepada Yth. :

20103639 SMPN 165 JKT BOS
BALAI RAKYAT III/16

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					289,094,275.00
4/12/23	0102257 Ke 7020042863 0 SMP Negeri 165 Jakarta		0207	4,641,853.00		284,452,422.00
4/12/23	0102260 Ke 7020042863 0 SMP Negeri 165 Jakarta		0207	4,641,853.00		279,810,569.00
4/12/23	0102263 Ke 7020042863 0 SMP Negeri 165 Jakarta		0207	4,641,853.00		275,168,716.00
4/12/23	0102266 Ke 5122318771 4 SMP Negeri 165 Jakarta		0207	1,000,000.00		274,168,716.00
4/12/23	0102269 Ke 5122318771 4 SMP Negeri 165 Jakarta		0207	1,000,000.00		273,168,716.00
4/12/23	0102273 Ke 5122318771 4 SMP Negeri 165 Jakarta		0207	1,000,000.00		272,168,716.00
7/12/23	0111915 Ke 6000800219 1 SMP Negeri 165 Jakarta		0207	451,600.00		271,717,116.00
7/12/23	0111960 Ke 6000800219 1 SMP Negeri 165 Jakarta		0207	451,600.00		271,265,516.00
7/12/23	0111969 Ke 6000800219 1 SMP Negeri 165 Jakarta		0207	451,600.00		270,813,916.00
8/12/23	0123248 Ke 5372311226 4 SMP Negeri 165 Jakarta		0207	3,300,000.00		267,513,916.00
8/12/23	0123264 Ke 1532004645 3 SMP Negeri 165 Jakarta		0207	3,300,000.00		264,213,916.00
8/12/23	0123275 Ke 2162321944 0 SMP Negeri 165 Jakarta		0207	1,650,000.00		262,563,916.00
8/12/23	0123286 Ke 2132328404 2 SMP Negeri 165 Jakarta		0207	1,650,000.00		260,913,916.00
8/12/23	0123297 Ke 6022311859 2 SMP Negeri 165 Jakarta		0207	3,300,000.00		257,613,916.00
8/12/23	0123306 Ke 5122334088 1 SMP Negeri 165 Jakarta		0207	1,650,000.00		255,963,916.00

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
REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-13799-3

Kepada Yth. :

20103639 SMPN 165 JKT BOS
 BALAI RAKYAT III/16

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					255,963,916.00
8/12/23	0123324 Ke 5122332714		0207	3,300,000.00		252,663,916.00
	1 SMP Negeri 165 Jakarta					
11/12/23	0131290 Ke 5122332906		0207	3,300,000.00		249,363,916.00
	3 SMP Negeri 165 Jakarta					
11/12/23	0131308 Ke 5122334508		0207	3,300,000.00		246,063,916.00
	5 SMP Negeri 165 Jakarta					
11/12/23	0131320 Ke 5032347049		0207	1,650,000.00		244,413,916.00
	2 SMP Negeri 165 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		106,564.00	244,520,480.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	106,564.00		244,413,916.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0207926 Ke 6102304851		0207	8,513,700.00		235,900,216.00
	0 SMP Negeri 165 Jakarta					
27/12/23	0207936 Ke 6102304851		0207	7,206,120.00		228,694,096.00
	0 SMP Negeri 165 Jakarta					
27/12/23	0207944 Ke 6102304851		0207	4,301,250.00		224,392,846.00
	0 SMP Negeri 165 Jakarta					
27/12/23	0207953 Ke 6102304851		0207	1,585,080.00		222,807,766.00
	0 SMP Negeri 165 Jakarta					
27/12/23	0207960 Ke 6102304851		0207	1,898,100.00		220,909,666.00
	0 SMP Negeri 165 Jakarta					
27/12/23	0208000 Ke 4020802111		0207	6,000,000.00		214,909,666.00
	4 SMP Negeri 165 Jakarta					
27/12/23	0208021 Ke 6100800218		0207	10,633,800.00		204,275,866.00
	1 SMP Negeri 165 Jakarta					
27/12/23	0208076 Ke 6110800043		0207	1,221,000.00		203,054,866.00
	7 SMP Negeri 165 Jakarta					
27/12/23	0208082 Ke 6110800043		0207	2,025,750.00		201,029,116.00
	7 SMP Negeri 165 Jakarta					
27/12/23	0208090 Ke 6110800043		0207	915,750.00		200,113,366.00
	7 SMP Negeri 165 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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-13799-3

Kepada Yth. :

20103639 SMPN 165 JKT BOS
 BALAI RAKYAT III/16

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					200,113,366.00
27/12/23	0208112 Ke 6110800043		0207	274,000.00		199,839,366.00
	7 SMP Negeri 165 Jakarta					
27/12/23	0208123 Ke 6110800043		0207	577,500.00		199,261,866.00
	7 SMP Negeri 165 Jakarta					
27/12/23	0208131 Ke 6110800043		0207	274,000.00		198,987,866.00
	7 SMP Negeri 165 Jakarta					
27/12/23	0208139 Ke 6110800043		0207	577,500.00		198,410,366.00
	7 SMP Negeri 165 Jakarta					
27/12/23	0208144 Ke 6110800043		0207	456,000.00		197,954,366.00
	7 SMP Negeri 165 Jakarta					
27/12/23	0208152 Ke 6110800043		0207	6,216,000.00		191,738,366.00
	7 SMP Negeri 165 Jakarta					
27/12/23	0208167 Ke 6350800000		0207	2,641,800.00		189,096,566.00
	1 SMP Negeri 165 Jakarta					
27/12/23	0208174 Ke 6350800000		0207	9,967,800.00		179,128,766.00
	1 SMP Negeri 165 Jakarta					
27/12/23	0208189 Ke 6350800000		0207	3,896,100.00		175,232,666.00
	1 SMP Negeri 165 Jakarta					
27/12/23	0208194 Ke 6350800000		0207	13,625,250.00		161,607,416.00
	1 SMP Negeri 165 Jakarta					
27/12/23	0208728 Ke 4040800405		0207	5,022,000.00		156,585,416.00
	4 SMP Negeri 165 Jakarta					
27/12/23	0208757 Ke 6110800043		0207	1,400,000.00		155,185,416.00
	7 SMP Negeri 165 Jakarta					
27/12/23	0208764 Ke 6110800043		0207	1,400,000.00		153,785,416.00
	7 SMP Negeri 165 Jakarta					
27/12/23	0208767 Ke 6110800043		0207	330,000.00		153,455,416.00
	7 SMP Negeri 165 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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-13799-3

Kepada Yth. :

20103639 SMPN 165 JKT BOS
 BALAI RAKYAT III/16

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					153,455,416.00
	Total Mutasi:		44 Db	135,745,423.00	106,564.00	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. & O
