

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TANAH ABANG

No. AC : 110-54-13504-3

Kepada Yth. :

20100255 SMP NEGERI 273 BOS
JL. KAMPUNG BALI GG 24 NO. 1
TANAH ABANG JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|---|-------|------|---------------|--------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 339,564,751.00 |
| 7/12/23 | 0111503 Ke 2002326852 5 SMP Negeri 273 Jakarta | | 0207 | 4,276,350.00 | | 335,288,401.00 |
| 7/12/23 | 0111525 Ke 5692301012 5 SMP Negeri 273 Jakarta | | 0207 | 4,276,350.00 | | 331,012,051.00 |
| 7/12/23 | 0111546 Ke 2002326852 5 SMP Negeri 273 Jakarta | | 0207 | 4,276,350.00 | | 326,735,701.00 |
| 7/12/23 | 0111571 Ke 5692301012 5 SMP Negeri 273 Jakarta | | 0207 | 4,276,350.00 | | 322,459,351.00 |
| 7/12/23 | 0111728 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 273 Jakarta | | 0207 | 34,264,701.00 | | 288,194,650.00 |
| 7/12/23 | 0111880 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 273 Jakarta | | 0207 | 23,609,700.00 | | 264,584,950.00 |
| 7/12/23 | 0112053 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 273 Jakarta | | 0207 | 11,612,430.00 | | 252,972,520.00 |
| 7/12/23 | 0112063 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 273 Jakarta | | 0207 | 3,885,000.00 | | 249,087,520.00 |
| 7/12/23 | 0112079 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 273 Jakarta | | 0207 | 21,289,800.00 | | 227,797,720.00 |
| 7/12/23 | 0112089 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 273 Jakarta | | 0207 | 14,185,800.00 | | 213,611,920.00 |
| 7/12/23 | 0112109 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 273 Jakarta | | 0207 | 14,889,540.00 | | 198,722,380.00 |
| 7/12/23 | 0112366 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 273 Jakarta | | 0207 | 24,280,780.00 | | 174,441,600.00 |
| 7/12/23 | 0112612 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 273 Jakarta | | 0207 | 11,162,160.00 | | 163,279,440.00 |
| 7/12/23 | 0112618 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 273 Jakarta | | 0207 | 20,834,700.00 | | 142,444,740.00 |
| 7/12/23 | 0112628 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 273 Jakarta | | 0207 | 5,126,000.00 | | 137,318,740.00 |

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TANAH ABANG

No. AC : 110-54-13504-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20100255 SMP NEGERI 273 BOS
 JL. KAMPUNG BALI GG 24 NO. 1
 TANAH ABANG JAKARTA PUSAT

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|----------------------------------|-------|------|---------------|-----------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 137,318,740.00 |
| 7/12/23 | 0112637 Ke 6350800000 | | 0207 | 25,474,500.00 | | 111,844,240.00 |
| | 1 SMP Negeri 273 Jakarta | | | | | |
| 7/12/23 | 0112642 Ke 6350800000 | | 0207 | 556,110.00 | | 111,288,130.00 |
| | 1 SMP Negeri 273 Jakarta | | | | | |
| 7/12/23 | 0112653 Ke 6350800000 | | 0207 | 20,834,700.00 | | 90,453,430.00 |
| | 1 SMP Negeri 273 Jakarta | | | | | |
| 7/12/23 | 0112675 Ke 6350800000 | | 0207 | 12,143,400.00 | | 78,310,030.00 |
| | 1 SMP Negeri 273 Jakarta | | | | | |
| 7/12/23 | 0112734 Ke 1542003854 | | 0207 | 1,950,000.00 | | 76,360,030.00 |
| | 7 SMP Negeri 273 Jakarta | | | | | |
| 7/12/23 | 0112736 Ke 1102338787 | | 0207 | 1,950,000.00 | | 74,410,030.00 |
| | 3 SMP Negeri 273 Jakarta | | | | | |
| 12/12/23 | 0148921 Ke 2002326852 | | 0207 | 4,276,350.00 | | 70,133,680.00 |
| | 5 SMP Negeri 273 Jakarta | | | | | |
| 12/12/23 | 0148930 Ke 5692301012 | | 0207 | 4,276,348.00 | | 65,857,332.00 |
| | 5 SMP Negeri 273 Jakarta | | | | | |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023 | | 0109 | | 46,510.00 | 65,903,842.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO | | 0215 | 46,510.00 | | 65,857,332.00 |
| 29/12/23 | 0455233 Ke 1010108880 | | 0422 | 50,000.00 | | 65,807,332.00 |
| | 1 128340098393099 PPH PS | | | | | |
| 29/12/23 | 0455247 Ke 1010108880 | | 0422 | 50,000.00 | | 65,757,332.00 |
| | 1 128340098405093 PPH PS | | | | | |
| 29/12/23 | 0213843 Ke 2010812445 | | 0207 | 10,940,000.00 | | 54,817,332.00 |
| | 1 SMP Negeri 273 Jakarta | | | | | |
| 29/12/23 | 0214067 Ke 2010812445 | | 0207 | 4,492,100.00 | | 50,325,232.00 |
| | 1 SMP Negeri 273 Jakarta | | | | | |
| 29/12/23 | 0214069 Ke 2010812445 | | 0207 | 4,560,000.00 | | 45,765,232.00 |
| | 1 SMP Negeri 273 Jakarta | | | | | |
| 29/12/23 | 0457779 Ke 1010108880 | | 0422 | 494,131.00 | | 45,271,101.00 |
| | 1 128340104792064 PPN/10 | | | | | |

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 TANAH ABANG

No. AC : 110-54-13504-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20100255 SMP NEGERI 273 BOS
 JL. KAMPUNG BALI GG 24 NO. 1
 TANAH ABANG JAKARTA PUSAT

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 45,271,101.00 |
| 29/12/23 | 0457790 Ke 1010108880 | | 0422 | 501,600.00 | | 44,769,501.00 |
| | 1 128340104810133 PPN/10 | | | | | |
| 29/12/23 | 0458053 Ke 1010108880 | | 0422 | 1,203,400.00 | | 43,566,101.00 |
| | 1 128340105152020 PPN/11 | | | | | |
| 29/12/23 | 0214321 Ke 5230800281 | | 0207 | 26,239,700.00 | | 17,326,401.00 |
| | 0 SMP Negeri 273 Jakarta | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 33 Db | 322,284,860.00 | 46,510.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 17,326,401.00 |

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



(Dwi Budiharti)