

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-13511-6

Kepada Yth. :

20100269 SMP NEGERI 70 BOS
 JL. H. AWALUDIN IV
 KEBON MELATI, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 17 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					202,819,602.00
12/12/23	0145588 Ke 1212304645		0207	4,634,762.00		198,184,840.00
	6 SMP Negeri 70 Jakarta					
12/12/23	0145594 Ke 1212305493		0207	4,634,762.00		193,550,078.00
	9 SMP Negeri 70 Jakarta					
12/12/23	0145602 Ke 1212304645		0207	4,634,762.00		188,915,316.00
	6 SMP Negeri 70 Jakarta					
12/12/23	0145604 Ke 1212305493		0207	4,634,762.00		184,280,554.00
	9 SMP Negeri 70 Jakarta					
23/12/23	0197970 Ke 1212305493		0207	4,634,762.00		179,645,792.00
	9 SMP Negeri 70 Jakarta					
23/12/23	0197972 Ke 1212304645		0207	4,634,762.00		175,011,030.00
	6 SMP Negeri 70 Jakarta					
23/12/23	0197973 Ke 1182338787		0207	3,900,000.00		171,111,030.00
	3 SMP Negeri 70 Jakarta					
23/12/23	0198889 Ke 6350800000		0207	6,715,500.00		164,395,530.00
	1 SMP Negeri 70 Jakarta					
23/12/23	0198892 Ke 6350800000		0207	10,434,000.00		153,961,530.00
	1 SMP Negeri 70 Jakarta					
23/12/23	0198897 Ke 6350800000		0207	21,367,500.00		132,594,030.00
	1 SMP Negeri 70 Jakarta					
23/12/23	0198900 Ke 6350800000		0207	3,116,880.00		129,477,150.00
	1 SMP Negeri 70 Jakarta					
23/12/23	0198902 Ke 6250800248		0207	19,338,420.00		110,138,730.00
	6 SMP Negeri 70 Jakarta					
24/12/23	0415799 Ke 1010108880		0422	7,092.00		110,131,638.00
	1 128339976212115 PPH P3					
24/12/23	0415802 Ke 1010108880		0422	100,000.00		110,031,638.00
	1 128339976216140 PPH P3					
24/12/23	0415805 Ke 1010108880		0422	7,092.00		110,024,546.00
	1 128339976217017 PPH P3					

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 : 118-54-13511-6

Kepada Yth. :

20100269 SMP NEGERI 70 BOS
JL. H. AWALUDIN IV
KEBON MELATI, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 17 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					110,024,546.00
24/12/23	0415808 Ke 1010108880		0422	7,092.00		110,017,454.00
24/12/23	1 128339976220100 PPH PS 0415811 Ke 1010108880		0422	7,092.00		110,010,362.00
24/12/23	1 128339976228026 PPH PS 0415817 Ke 1010108880		0422	7,092.00		110,003,270.00
24/12/23	1 128339976239099 PPH PS 0415820 Ke 1010108880		0422	7,092.00		109,996,178.00
26/12/23	1 128339976241008 PPH PS JAGIR DESEMBER 2023		0109		75,460.00	110,071,638.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFB R U/GIRO		0215	75,460.00		109,996,178.00
27/12/23	0207593 Ke 6350800000 i SMP Negeri 70 Jakarta		0207	2,664,000.00		107,332,178.00
	Total Mutasi:		21 Db	95,562,884.00	75,460.00	i Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	107,332,178.00

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

- 05 Setor Sweep D/giro
- 09 Jasa Giro
- 14 Setor Xfer D/Giro
- 13 Bunga Deposito
- 5 Tarik Sweep U/Giro
- 1 Biaya Administrasi
- 1 Biaya Cetak
- 1 Setor Tunai (Rp)
- Setor Pemindahbukuan
- CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 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



ARTIF KARIPAL