

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC BALAIKOTA

No. AC : 108-54-13475-9

Kepada Yth. :

20100271 SMP NEGERI 280 BOS
 JL.CILACAP NO.5 MENTENG
 KEL.MENTENG KEC.MENTENG - JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					170,207,692.00
23/12/23	0196770 Ke 6350800000		0207	17,094,000.00		153,113,692.00
	1 SMP Negeri 280 Jakarta					
23/12/23	0196773 Ke 6350800000		0207	10,212,000.00		142,901,692.00
	1 SMP Negeri 280 Jakarta					
23/12/23	0196779 Ke 6350800000		0207	68,542,500.00		74,359,192.00
	1 SMP Negeri 280 Jakarta					
23/12/23	0198266 Ke 1012322287		0207	321,750.00		74,037,442.00
	0 SMP Negeri 280 Jakarta					
23/12/23	0198269 Ke 3102313907		0207	321,750.00		73,715,692.00
	9 SMP Negeri 280 Jakarta					
23/12/23	0198272 Ke 5692301264		0207	321,750.00		73,393,942.00
	1 SMP Negeri 280 Jakarta					
23/12/23	0198281 Ke 4082328235		0207	321,750.00		73,072,192.00
	6 SMP Negeri 280 Jakarta					
23/12/23	0198282 Ke 4032307604		0207	321,750.00		72,750,442.00
	6 SMP Negeri 280 Jakarta					
23/12/23	0415123 Ke 1010108880		0422	8,250.00		72,742,192.00
	1 128339973064062 PPH PS					
23/12/23	0415126 Ke 1010108880		0422	8,250.00		72,733,942.00
	1 128339973065046 PPH PS					
23/12/23	0415129 Ke 1010108880		0422	8,250.00		72,725,692.00
	1 128339973067151 PPH PS					
23/12/23	0415132 Ke 1010108880		0422	8,250.00		72,717,442.00
	1 128339973069086 PPH PS					
23/12/23	0415137 Ke 1010108880		0422	8,250.00		72,709,192.00
	1 128339973070042 PPH PS					
23/12/23	0198589 Ke 6100800218		0207	8,865,031.00		63,844,161.00
	1 SMP Negeri 280 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		75,456.00	63,919,617.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	75,456.00		63,844,161.00

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