

01 September 2023 s/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13985-9

Kepada Yth. :

20100742 SMPN 270 JKT BOS
PEGANGSAAN DUA

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 28 Desember 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|-----------------|--------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 313,623,236.00 |
| 1/12/23 | 0098628 Ke 6000800219 | | 0207 | ✓ 300,000.00 | | 313,323,236.00 |
| 1/12/23 | 1 SMP Negeri 270 Jakarta | | | | | |
| 1/12/23 | 0098680 Ke 6020800079 | | 0207 | ✓ 300,000.00 | | 313,023,236.00 |
| 1/12/23 | 9 SMP Negeri 270 Jakarta | | | | | |
| 1/12/23 | 0098905 Ke 9169220007 | | 0207 | ✓ 1,840,500.00 | | 311,182,736.00 |
| 1/12/23 | 2 270 Jakarta 002 098905 | | | | | |
| 1/12/23 | 0466178 Ke 1010108880 | | 0422 | ✓ 39,600.00 | | 311,143,136.00 |
| 1/12/23 | 1 128339105017088 PPH PS | | | | | |
| 1/12/23 | 0100278 Ke 6350800000 | | 0207 | ✓ 16,538,000.00 | | 294,605,136.00 |
| 1/12/23 | 1 SMP Negeri 270 Jakarta | | | | | |
| 1/12/23 | 0100734 Ke 6350800000 | | 0207 | ✓ 5,505,600.00 | | 289,099,536.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 270 Jakarta | | | | | |
| 4/12/23 | 0104922 Ke 6350800000 | | 0207 | ✓ 285,000.00 | | 288,814,536.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 270 Jakarta | | | | | |
| 4/12/23 | 0105009 Ke 6350800000 | | 0207 | ✓ 1,100,000.00 | | 287,714,536.00 |
| 6/12/23 | 1 SMP Negeri 270 Jakarta | | | | | |
| 6/12/23 | 0106178 Ke 6350800000 | | 0207 | ✓ 1,110,000.00 | | 286,604,536.00 |
| 6/12/23 | 1 SMP Negeri 270 Jakarta | | | | | |
| 6/12/23 | 0106293 Ke 6350800000 | | 0207 | ✓ 1,554,000.00 | | 285,050,536.00 |
| 6/12/23 | 1 SMP Negeri 270 Jakarta | | | | | |
| 6/12/23 | 0106593 Ke 6350800000 | | 0207 | ✓ 10,822,500.00 | | 274,228,036.00 |
| 6/12/23 | 1 SMP Negeri 270 Jakarta | | | | | |
| 6/12/23 | 0106841 Ke 6350800000 | | 0207 | ✓ 8,882,000.00 | | 265,346,036.00 |
| 12/12/23 | 1 SMP Negeri 270 Jakarta | | | | | |
| 12/12/23 | 0138807 Ke 6350800000 | | 0207 | ✓ 41,625,000.00 | | 223,721,036.00 |
| 12/12/23 | 1 SMP Negeri 270 Jakarta | | | | | |
| 12/12/23 | 0141892 Ke 6350800000 | | 0207 | ✓ 1,221,000.00 | | 222,500,036.00 |
| 12/12/23 | 1 SMP Negeri 270 Jakarta | | | | | |
| 12/12/23 | 0142036 Ke 6350800000 | | 0207 | ✓ 2,553,000.00 | | 219,947,036.00 |
| | 1 SMP Negeri 270 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 (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



01 September 2023 S/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13985-9

Kepada Yth. :

20100742 SHPN 270 JKT 805
PEGANGSAAN DUA

Mata Uang : IDR
Halaman : 8
Tanggal : 28 Desember 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|--------|-----------------|----------------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 221,846,136.00 |
| 12/12/23 | 0142111 Ke 6350800000 | | 0207 | ✓ 2,963,700.00 | | 218,882,436.00 |
| | 1 SMP Negeri 270 Jakarta | | | | | |
| 23/12/23 | 0196460 Ke 6350800000 | | 0207 | ✓ 30,081,000.00 | | 188,801,436.00 |
| | 1 SMP Negeri 270 Jakarta | | | | | |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023 | | 0109 | | 103,854.00 | 188,905,290.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE | | 0215 | 103,854.00 | | 188,801,436.00 |
| | R U/GIRO | | | | | |
| 27/12/23 | 0205579 Ke 6252304245 | | 0207 | 42,000,000.00 | | 146,801,436.00 |
| | 5 SMP Negeri 270 Jakarta | | | | | |
| 27/12/23 | 0205674 Ke 6252304245 | | 0207 | 27,000,000.00 | | 119,801,436.00 |
| | 5 SMP Negeri 270 Jakarta | | | | | |
| 27/12/23 | 0421550 Ke 1010108880 | | 0422 | 4,620,000.00 | | 115,181,436.00 |
| | 1 128340006080066 PPN/19 | | | | | |
| 27/12/23 | 0421851 Ke 1010108880 | | 0422 | 2,970,000.00 | | 112,211,436.00 |
| | 1 128340006575131 PPN/19 | | | | | |
| 27/12/23 | 0208080 Ke 2130800244 | | 0207 | 6,300,000.00 | | 105,911,436.00 |
| | 9 SMP Negeri 270 Jakarta | | | | | |
| 27/12/23 | 0427315 Ke 1010108880 | | 0422 | 693,000.00 | | 105,218,436.00 |
| | 1 128340020739068 PPN/20 | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 113 05 | 500,092,873.00 | 666,873.00 | 4 Kr |
| | Set.klr.Mr ini: | | | | Saldo Efektif: | 105,218,436.00 |

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 Nola-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

