

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13982-1

Kepada Yth. :

20100744 SMPN 279 JKT BOS
JE MAHONI NO.44

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					132,179,457.00
1/12/23	0098146 Ke 2112309439 9 SMP Negeri 279 Jakarta		0207	1,200,000.00		130,979,457.00
1/12/23	0098149 Ke 2112309439 9 SMP Negeri 279 Jakarta		0207	1,200,000.00		129,779,457.00
1/12/23	0098151 Ke 2112320350 0 SMP Negeri 279 Jakarta		0207	1,200,000.00		128,579,457.00
1/12/23	0098152 Ke 2112320350 0 SMP Negeri 279 Jakarta		0207	1,200,000.00		127,379,457.00
1/12/23	0098158 Ke 5402330009 0 SMP Negeri 279 Jakarta		0207	1,200,000.00		126,179,457.00
1/12/23	0098163 Ke 5402330009 0 SMP Negeri 279 Jakarta		0207	1,200,000.00		124,979,457.00
1/12/23	0098167 Ke 2002325536 1 SMP Negeri 279 Jakarta		0207	1,200,000.00		123,779,457.00
1/12/23	0098170 Ke 2002325536 1 SMP Negeri 279 Jakarta		0207	1,200,000.00		122,579,457.00
1/12/23	0098176 Ke 6002303229 7 SMP Negeri 279 Jakarta		0207	1,200,000.00		121,379,457.00
1/12/23	0098182 Ke 6002303229 7 SMP Negeri 279 Jakarta		0207	1,200,000.00		120,179,457.00
1/12/23	0098184 Ke 2022322394 3 SMP Negeri 279 Jakarta		0207	1,200,000.00		118,979,457.00
1/12/23	0098188 Ke 2022322394 3 SMP Negeri 279 Jakarta		0207	1,200,000.00		117,779,457.00
1/12/23	0098194 Ke 2002362440 2 SMP Negeri 279 Jakarta		0207	1,200,000.00		116,579,457.00
1/12/23	0098200 Ke 2002362440 2 SMP Negeri 279 Jakarta		0207	1,200,000.00		115,379,457.00
1/12/23	0098206 Ke 2022321529 7 SMP Negeri 279 Jakarta		0207	1,200,000.00		114,179,457.00

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 Di/giro	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xier Di/Giro	1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tank 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 Klining Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Klining
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)JKU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Bars
1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13992-1

Kepada Yth. :

20100744 SHPN 279 JKT BOS
JL MAHAWI NO.44

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					88,283,217.00
1/12/23	0109102 Ke 6350800000		0207	1,669,440.00		86,613,777.00
	1 SMP Negeri 279 Jakarta					
7/12/23	0109113 Ke 6350800000		0207	1,669,440.00		84,944,337.00
	1 SMP Negeri 279 Jakarta					
7/12/23	0109120 Ke 6350800000		0207	1,669,440.00		83,274,897.00
	1 SMP Negeri 279 Jakarta					
23/12/23	0196849 Ke 6350800000		0207	16,850,000.00		66,424,897.00
	1 SMP Negeri 279 Jakarta					
23/12/23	0196855 Ke 6350800000		0207	3,193,500.00		63,231,397.00
	1 SMP Negeri 279 Jakarta					
23/12/23	0196858 Ke 6350800000		0207	3,861,690.00		59,369,707.00
	1 SMP Negeri 279 Jakarta					
23/12/23	0196861 Ke 6350800000		0207	1,942,500.00		57,427,207.00
	1 SMP Negeri 279 Jakarta					
23/12/23	0196864 Ke 6350800000		0207	2,016,870.00		55,410,337.00
	1 SMP Negeri 279 Jakarta					
23/12/23	0196959 Ke 2002360137		0207	4,276,347.00		51,133,990.00
	2 SMP Negeri 279 Jakarta					
23/12/23	0196967 Ke 2022322394		0207	4,276,347.00		47,857,643.00
	3 SMP Negeri 279 Jakarta					
23/12/23	0196972 Ke 2302329649		0207	4,276,347.00		43,581,296.00
	1 SMP Negeri 279 Jakarta					
23/12/23	0196980 Ke 2212300717		0207	4,276,347.00		39,304,949.00
	1 SMP Negeri 279 Jakarta					
23/12/23	0197028 Ke 2132328218		0207	800,000.00		37,504,949.00
	0 SMP Negeri 279 Jakarta					
23/12/23	0197030 Ke 2002382937		0207	800,000.00		37,304,949.00
	4 SMP Negeri 279 Jakarta					
23/12/23	0197034 Ke 2022321520		0207	800,000.00		36,704,949.00
	7 SMP Negeri 279 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)KJ 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

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13992-1

Kepada Yth.:

20100744 SMPN 279 JKT 803
JL MAHOMI NO.44

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					36,734,949.00
23/12/23	0197036 Ke 2002362440		0207	600,000.00		36,134,949.00
	2 SMP Negeri 279 Jakarta					
23/12/23	0197039 Ke 2022322394		0207	600,000.00		35,534,949.00
	3 SMP Negeri 279 Jakarta					
23/12/23	0197042 Ke 6002303221		0207	600,000.00		34,934,949.00
	7 SMP Negeri 279 Jakarta					
23/12/23	0197043 Ke 2002325535		0207	600,000.00		34,334,949.00
	1 SMP Negeri 279 Jakarta					
23/12/23	0197047 Ke 5402330001		0207	600,000.00		33,734,949.00
	0 SMP Negeri 279 Jakarta					
23/12/23	0197051 Ke 2112320350		0207	600,000.00		33,134,949.00
	0 SMP Negeri 279 Jakarta					
23/12/23	0197054 Ke 2112309437		0207	600,000.00		32,534,949.00
	9 SMP Negeri 279 Jakarta					
23/12/23	0197061 Ke 2112319407		0207	600,000.00		31,934,949.00
	1 SMP Negeri 279 Jakarta					
23/12/23	0197223 Ke 5030801258		0207	100,000.00		31,834,949.00
	6 SMP Negeri 279 Jakarta					
23/12/23	0197228 Ke 5030801258		0207	100,000.00		31,734,949.00
	6 SMP Negeri 279 Jakarta					
23/12/23	0197232 Ke 5030801258		0207	100,000.00		31,634,949.00
	6 SMP Negeri 279 Jakarta					
23/12/23	0197239 Ke 2002324150		0207	660,000.00		30,974,949.00
	3 SMP Negeri 279 Jakarta					
23/12/23	0197247 Ke 2002324150		0207	100,000.00		30,874,949.00
	3 SMP Negeri 279 Jakarta					
23/12/23	0197255 Ke 2002324150		0207	100,000.00		30,774,949.00
	3 SMP Negeri 279 Jakarta					
23/12/23	0197259 Ke 2002324150		0207	100,000.00		30,674,949.00
	3 SMP Negeri 279 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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (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
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13992-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :-

 20100744 SMPN 279 JKT BOS
 JL MAHONI NO.44

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					30,874,949.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		15,820.00	30,690,769.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK KFE R U/GIRO.		0215	15,820.00		30,674,949.00
	Total Mutasi:		61 05	101,520,328.00	15,820.00	1 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	30,674,949.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 206 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
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

