

01 November 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13956-5

Kepada Yth. :

20100773 SMPN 231 JKT BOS
JL RAYA TUGU

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					255,977,562.00
22/11/23	0088977 Ke 6002304636 6 SMP Negeri 231 Jakarta		0207	4,641,854.00		251,335,708.00
22/11/23	0088978 Ke 2112319533 7 SMP Negeri 231 Jakarta		0207	4,641,854.00		246,693,854.00
22/11/23	0088979 Ke 2022310706 4 SMP Negeri 231 Jakarta		0207	4,641,854.00		242,052,000.00
22/11/23	0088980 Ke 2002324163 5 SMP Negeri 231 Jakarta		0207	4,641,854.00		237,410,146.00
23/11/23	0090160 Ke 9169220007 2 231 Jakarta 008 090160		0207	2,375,000.00		235,035,146.00
23/11/23	0090161 Ke 5052002481 1 SMP Negeri 231 Jakarta		0207	2,437,500.00		232,597,646.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		107,152.00	232,704,798.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	107,152.00		232,597,646.00
1/12/23	0099892 Ke 6002304636 6 SMP Negeri 231 Jakarta		0207	4,641,854.00		227,955,792.00
1/12/23	0099894 Ke 2112319533 7 SMP Negeri 231 Jakarta		0207	4,641,854.00		223,313,938.00
1/12/23	0099895 Ke 2022310706 4 SMP Negeri 231 Jakarta		0207	4,641,854.00		218,672,084.00
1/12/23	0099897 Ke 2002324163 5 SMP Negeri 231 Jakarta		0207	4,641,854.00		214,030,230.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		88,950.00	214,119,180.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	88,950.00		214,030,230.00
27/12/23	0207332 Ke 6002304636 6 SMP Negeri 231 Jakarta		0207	4,641,854.00		209,388,376.00
27/12/23	0207336 Ke 2112319533 7 SMP Negeri 231 Jakarta		0207	4,641,854.00		204,746,522.00

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)JKU 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 November 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13956-5

Kepada Yth. :

20100773 SMPN 231 JKT BOS
JL RAYA TUGU

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					204,746,522.00
27/12/23	0207338 Ke 2022310706		0207	4,641,854.00		200,104,668.00
27/12/23	4 SMP Negeri 231 Jakarta 0207340 Ke 2002324163		0207	4,641,854.00		195,462,814.00
27/12/23	5 SMP Negeri 231 Jakarta 0207368 Ke 6350800000		0207	11,017,194.00		184,445,620.00
27/12/23	1 SMP Negeri 231 Jakarta 0207371 Ke 6350800000		0207	4,612,050.00		179,833,570.00
27/12/23	1 SMP Negeri 231 Jakarta 0207375 Ke 6350800000		0207	10,295,250.00		169,538,320.00
27/12/23	1 SMP Negeri 231 Jakarta 0207378 Ke 6350800000		0207	2,714,000.00		166,824,320.00
27/12/23	1 SMP Negeri 231 Jakarta 0207380 Ke 6350800000		0207	3,243,420.00		163,580,900.00
27/12/23	1 SMP Negeri 231 Jakarta 0207388 Ke 6350800000		0207	20,535,000.00		143,045,900.00
27/12/23	1 SMP Negeri 231 Jakarta 0207396 Ke 6350800000		0207	599,400.00		142,446,500.00
27/12/23	1 SMP Negeri 231 Jakarta 0207403 Ke 6350800000		0207	13,000,000.00		129,446,500.00
27/12/23	1 SMP Negeri 231 Jakarta 0207405 Ke 6350800000		0207	200,000.00		129,246,500.00
27/12/23	1 SMP Negeri 231 Jakarta 0207411 Ke 6350800000		0207	4,995,000.00		124,251,500.00
27/12/23	1 SMP Negeri 231 Jakarta 0207428 Ke 6350800000		0207	6,493,500.00		117,758,000.00
27/12/23	1 SMP Negeri 231 Jakarta 0207434 Ke 6350800000		0207	665,334.00		117,092,666.00
27/12/23	1 SMP Negeri 231 Jakarta 0207441 Ke 6350800000		0207	1,478,520.00		115,614,146.00

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
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer Di/ giro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Sweep U/ giro
208 Biaya Administrasi
264 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 November 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13956-5

Kepada Yth. :

20100773 SMPN 231 JKT BOS
JL RAYA TUGU

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					115,614,146.00
27/12/23	0207656 Ke 6350800000		0207	2,664,000.00		112,950,146.00
27/12/23	1 SMP Negeri 231 Jakarta 0207667 Ke 6350800000		0207	3,735,372.00		109,214,774.00
27/12/23	1 SMP Negeri 231 Jakarta 0207677 Ke 5162335262		0207	3,290,000.00		105,924,774.00
27/12/23	9 SMP Negeri 231 Jakarta 0207700 Ke 6350800000		0207	3,330,000.00		102,594,774.00
27/12/23	1 SMP Negeri 231 Jakarta 0207912 Ke 2182300838		0207	8,047,500.00		94,547,274.00
27/12/23	1 SMP Negeri 231 Jakarta 0209236 Ke 6350800000		0207	1,443,000.00		93,104,274.00
27/12/23	1 SMP Negeri 231 Jakarta 0209237 Ke 2182300838		0207	9,817,950.00		83,286,324.00
27/12/23	1 SMP Negeri 231 Jakarta 0209238 Ke 5162335262		0207	1,551,000.00		81,735,324.00
27/12/23	9 SMP Negeri 231 Jakarta 0209337 Ke 1092306414		0207	2,437,500.00		79,297,824.00
27/12/23	5 SMP Negeri 231 Jakarta 0209339 Ke 2002300811		0207	2,375,000.00		76,922,824.00
27/12/23	6 SMP Negeri 231 Jakarta 0434455 Ke 1010108880		0422	125,000.00		76,797,824.00
27/12/23	1 128340035508155;PPH PS 0434464 Ke 1010108880		0422	62,500.00		76,735,324.00
27/12/23	1 128340035516026;PPH PS 0434472 Ke 1010108880		0422	62,500.00		76,672,824.00
27/12/23	1 128340035523039;PPH PS 0434479 Ke 1010108880		0422	125,000.00		76,547,824.00
27/12/23	1 128340035538080;PPH PS					

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

- 5 Setor Sweep D/giro
- 9 Jasa Giro
- 9 Setor Xfer D/Giro
- 3 Bunga Deposito
- 5 Tarik Sweep U/Giro
- 3 Biaya Administrasi
- 4 Biaya Cetak
- 00 Setor Tunai (Rp)
- 01 Setor Pemindahbukuan
- 02 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 05 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 November 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13956-5

Kepada Yth. :

20100773 SMPN 231 JKT BOS
JL RAYA TUGU

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					76,547,824.00
	Total Mutasi:		43 Db	179,625,840.00	196,102.00	2 Kr

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 rekening koran 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

