

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12557-1

Kepada Yth. :

20100781 SMAN 83 JKT BOS
JL.TIPAR CAKUNG SUKAPURA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					608,689,260.00
12/12/23	0138464 Ke 5042343983 6 SMA Negeri 83 Jakarta		0207	13,923,000.00		594,766,260.00
12/12/23	0138496 Ke 5062304100 6 SMA Negeri 83 Jakarta		0207	1,400,000.00		593,366,260.00
12/12/23	0138509 Ke 1230800512 1 SMA Negeri 83 Jakarta		0207	492,000.00		592,874,260.00
12/12/23	0148876 Ke 5200800217 3 SMA Negeri 83 Jakarta		0207	68,669,670.00		524,204,590.00
12/12/23	0148888 Ke 1230800512 1 SMA Negeri 83 Jakarta		0207	70,700,340.00		453,504,250.00
12/12/23	0148898 Ke 1230800512 1 SMA Negeri 83 Jakarta		0207	95,120,340.00		358,383,910.00
12/12/23	0148907 Ke 1220803015 1 SMA Negeri 83 Jakarta		0207	14,065,000.00		344,318,910.00
12/12/23	0148913 Ke 1220803015 1 SMA Negeri 83 Jakarta		0207	41,916,000.00		302,402,910.00
12/12/23	0148924 Ke 5260800001 3 SMA Negeri 83 Jakarta		0207	17,600,000.00		284,802,910.00
12/12/23	0148936 Ke 4000821041 7 SMA Negeri 83 Jakarta		0207	14,258,900.00		270,544,010.00
12/12/23	0148945 Ke 1390800588 7 SMA Negeri 83 Jakarta		0207	21,622,800.00		248,921,210.00
12/12/23	0148952 Ke 2002366560 5 SMA Negeri 83 Jakarta		0207	1,400,000.00		247,521,210.00
12/12/23	0148964 Ke 1531100009 8 SMA Negeri 83 Jakarta		0207	1,370,000.00		246,151,210.00
12/12/23	0148977 Ke 5002807079 0 SMA Negeri 83 Jakarta		0207	680,000.00		245,471,210.00
12/12/23	0148982 Ke 1531100009 8 SMA Negeri 83 Jakarta		0207	5,480,000.00		239,991,210.00

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



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12557-1

Kepada Yth. :

20100781 SMAN 83 JKT BOS
JL.TIPAR CAKUNG SUKAPURA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					239,991,210.00
12/12/23	0148990 Ke 5002807079		0207	1,870,000.00		238,121,210.00
	0 SMA Negeri 83 Jakarta					
12/12/23	0149008 Ke 4310800076		0207	820,000.00		237,301,210.00
	5 SMA Negeri 83 Jakarta					
12/12/23	0149016 Ke 6212300842		0207	22,610,000.00		214,691,210.00
	4 SMA Negeri 83 Jakarta					
12/12/23	0149019 Ke 6042818815		0207	1,400,000.00		213,291,210.00
	3 SMA Negeri 83 Jakarta					
12/12/23	0149026 Ke 1230800512		0207	492,000.00		212,799,210.00
	1 SMA Negeri 83 Jakarta					
12/12/23	0149029 Ke 5200800217		0207	1,020,000.00		211,779,210.00
	3 SMA Negeri 83 Jakarta					
12/12/23	0149853 Ke 5200800217		0207	14,010,000.00		197,769,210.00
	3 SMA Negeri 83 Jakarta					
12/12/23	0149865 Ke 5200800217		0207	43,390,000.00		154,379,210.00
	3 SMA Negeri 83 Jakarta					
12/12/23	0149869 Ke 5200800217		0207	6,860,000.00		147,519,210.00
	3 SMA Negeri 83 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		155,370.00	147,674,580.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	155,370.00		147,519,210.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0208221 Ke 9169220007		0207	35,945,946.00		111,573,264.00
	2 83 Jakarta 009 208221/					
28/12/23	0210131 Ke 9169220007		0207	1,400,000.00		110,173,264.00
	2 83 Jakarta 009 210131/					
28/12/23	0448126 Ke 1010108880		0422	112,200.00		110,061,064.00
	1 128340074594124;PPN/17					
28/12/23	0448148 Ke 1010108880		0422	54,120.00		110,006,944.00
	1 128340074627068;PPN/17					
28/12/23	0448170 Ke 1010108880		0422	54,120.00		109,952,824.00
	1 128340074645140;PPN/17					

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

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12557-1

Kepada Yth. :

20100781 SMAN 83 JKT BOS
JL.TIPAR CAKUNG SUKAPURA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					109,952,824.00
28/12/23	0448211 Ke 1010108880		0422	90,200.00		109,862,624.00
	1 128340074682020 PPN/18					
28/12/23	0448214 Ke 1010108880		0422	452,200.00		109,410,424.00
	1 128340074662137 PPH PS					
28/12/23	0448221 Ke 1010108880		0422	205,700.00		109,204,724.00
	1 128340074692042 PPN/18					
28/12/23	0448232 Ke 1010108880		0422	74,800.00		109,129,924.00
	1 128340074699055 PPN/18					
28/12/23	0448239 Ke 1010108880		0422	109,600.00		109,020,324.00
	1 128340074706068 PPH PS					
28/12/23	0448242 Ke 1010108880		0422	27,400.00		108,992,924.00
	1 128340074711019 PPH PS					
28/12/23	0448249 Ke 1010108880		0422	1,547,150.00		107,445,774.00
	1 128340074723062 PPN/18					
28/12/23	0448255 Ke 1010108880		0422	4,610,760.00		102,835,014.00
	1 128340074730062 PPN/18					
28/12/23	0448272 Ke 1010108880		0422	3,954,054.00		98,880,960.00
	1 128340074744017 PPN/19					
28/12/23	0448286 Ke 1010108880		0422	1,541,100.00		97,339,860.00
	1 128340074773048 PPN/18					
28/12/23	0448290 Ke 1010108880		0422	754,600.00		96,585,260.00
	1 128340074781046 PPN/18					
28/12/23	0448295 Ke 1010108880		0422	4,772,900.00		91,812,360.00
	1 128340074805135 PPN/19					
	Total Mutasi:		42 Db	517,032,270.00	155,370.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	91,812,360.00

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

