

TW-1

01 Januari 2023 S/D 30 April 2023
REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12572-0

Kepada Yth. :

20100806 SMAN 13 JKT BOS
JL SEROJA NO 1 RT004 RW013
KEL RAWA BADAK UTARA KEC KOJA

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 03 Mei 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					268,157,817.00 ✓
2/01/23	0714873 Ke 5010801549 0 SMA Negeri 13 Jakarta		0207	6,882,000.00		261,275,817.00
01/23	0680849 TRANSFER ONUS -20054125726 TRF ECHANNE		0101		3,528,000.00	264,803,817.00
26/01/23	JAGIR JANUARI 2023		0109		112,673.00	264,916,490.00
26/01/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	112,673.00		264,803,817.00
26/02/23	JAGIR FEBRUARI 2023		0109		112,437.00	264,916,254.00
26/02/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	112,437.00		264,803,817.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		101,556.00	264,905,373.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	101,556.00		264,803,817.00
12/04/23	SPAN 2301813020107160005 36 20100806		1004		801,335,309.00 ✓	1,066,139,126.00
18/04/23	0826995 Ke 2002326934 3 SMA Negeri 13 Jakarta		0207	4,500,000.00 ✓		1,061,639,126.00
18/04/23	0826997 Ke 2002328180 7 SMA Negeri 13 Jakarta		0207	3,600,000.00 ✓		1,058,039,126.00
18/04/23	0826999 Ke 9169220007 2 13 Jakarta 014 825999/		0207	3,600,000.00 ✓		1,054,439,126.00
04/23	0827001 Ke 2002325601 2 SMA Negeri 13 Jakarta		0207	3,600,000.00		1,050,839,126.00
18/04/23	0827002 Ke 2152306060 4 SMA Negeri 13 Jakarta		0207	4,500,000.00 ✓		1,046,339,126.00
18/04/23	0827004 Ke 2002325582 2 SMA Negeri 13 Jakarta		0207	3,600,000.00		1,042,739,126.00
18/04/23	0827007 Ke 4322808789 9 SMA Negeri 13 Jakarta		0207	3,600,000.00		1,039,139,126.00
18/04/23	0827009 Ke 2002326927 1 SMA Negeri 13 Jakarta		0207	3,600,000.00		1,035,539,126.00

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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12572-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 13
 Tanggal : 05 Januari 2024

Kepada Yth. :

20100806 SMAN 13 JKT BOS
 JL SEROJA NO 1 RT004 RW013
 KEL RAWA BADAK UTARA KEC KOJA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					311,447,648.00
21/12/23	0209314 Ke 5230800247		0207	11,655,000.00		299,792,648.00
21/12/23	9 SMA Negeri 13 Jakarta					
21/12/23	0209323 Ke 2000805882		0207	12,354,300.00		287,438,348.00
21/12/23	5 SMA Negeri 13 Jakarta					
21/12/23	0209324 Ke 2000805882		0207	12,876,000.00		274,562,348.00
21/12/23	8 SMA Negeri 13 Jakarta					
21/12/23	0209331 Ke 2000805882		0207	4,745,000.00		269,817,348.00
28/12/23	5 SMA Negeri 13 Jakarta					
28/12/23	0438202 Ke 1010108880		0422	521,950.00		269,295,398.00
28/12/23	1 128834004/11/6146/PPN/36		0422	47,520.00		269,247,878.00
28/12/23	1 1288340034680135/PPN/36		0422	302,500.00		268,945,378.00
28/12/23	1 128834003470/05/PPN/36		0422	41,250.00		268,904,128.00
28/12/23	1 1288340034683020/PPN/36		0422	1,037,080.00		267,867,048.00
28/12/23	1 128834004/38/019/PPN/36		0422	22,000.00		267,845,048.00
29/12/23	1 128834004/46/157/PPH PS		0207	56,610,000.00		211,235,048.00
	1 SMA Negeri 13 Jakarta					
	Total Mutasi:		188 Db	1,194,857,468.00	6,406,853.00	6 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	211,235,048.00

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

