

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-13859-8**

Kepada Yth. :

**20103568 SMPN 281 JKT BOS
JL KKRJA BAKTI RT.04/09 KRAMAT JATI**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					357,208,881.00
7/12/23	0114103 Ke 5012321201 2 SMP Negeri 281 Jakarta		0207	750,000.00		356,458,881.00
7/12/23	0114125 Ke 5312800869 5 SMP Negeri 281 Jakarta		0207	1,500,000.00		354,958,881.00
7/12/23	0114135 Ke 5242303244 7 SMP Negeri 281 Jakarta		0207	1,500,000.00		353,458,881.00
7/12/23	0114151 Ke 5372322006 7 SMP Negeri 281 Jakarta		0207	750,000.00		352,708,881.00
7/12/23	0114157 Ke 1572300697 8 SMP Negeri 281 Jakarta		0207	750,000.00		351,958,881.00
7/12/23	0114165 Ke 1352311339 1 SMP Negeri 281 Jakarta		0207	750,000.00		351,208,881.00
7/12/23	0114174 Ke 4252306567 3 SMP Negeri 281 Jakarta		0207	750,000.00		350,458,881.00
7/12/23	0114180 Ke 5232321131 9 SMP Negeri 281 Jakarta		0207	1,500,000.00		348,958,881.00
7/12/23	0114188 Ke 1572300697 8 SMP Negeri 281 Jakarta		0207	750,000.00		348,208,881.00
7/12/23	0114205 Ke 5202311046 1 SMP Negeri 281 Jakarta		0207	750,000.00		347,458,881.00
7/12/23	0114221 Ke 5542300308 2 SMP Negeri 281 Jakarta		0207	750,000.00		346,708,881.00
7/12/23	0114261 Ke 5222313068 0 SMP Negeri 281 Jakarta		0207	750,000.00		345,958,881.00
7/12/23	0114277 Ke 1532328580 7 SMP Negeri 281 Jakarta		0207	1,500,000.00		344,458,881.00
7/12/23	0114294 Ke 5112338777 4 SMP Negeri 281 Jakarta		0207	1,500,000.00		342,958,881.00
7/12/23	0114320 Ke 5092800572 0 SMP Negeri 281 Jakarta		0207	750,000.00		342,208,881.00

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 OTISTA

No. AC : **511-54-13859-8**

Mata Uang : **IDR**
 Halaman : **2**
 Tanggal : **08 Januari 2024**

Kepada Yth. :

20103568 SMPN 281 JKT BOS
JL KERJA BAKTI RT.04/09 KRAMAT JATI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					342,208,881.00
7/12/23	0114340 Ke 5012321201		0207	750,000.00		341,458,881.00
7/12/23	2 SMP Negeri 281 Jakarta 0114356 Ke 5312800869		0207	1,500,000.00		339,958,881.00
7/12/23	5 SMP Negeri 281 Jakarta 0114370 Ke 5242303244		0207	1,500,000.00		338,458,881.00
7/12/23	7 SMP Negeri 281 Jakarta 0114385 Ke 5372322006		0207	750,000.00		337,708,881.00
7/12/23	7 SMP Negeri 281 Jakarta 0114400 Ke 1572300697		0207	750,000.00		336,958,881.00
7/12/23	8 SMP Negeri 281 Jakarta 0114412 Ke 1352311339		0207	750,000.00		336,208,881.00
7/12/23	1 SMP Negeri 281 Jakarta 0114424 Ke 4252306567		0207	750,000.00		335,458,881.00
7/12/23	3 SMP Negeri 281 Jakarta 0114434 Ke 5232321131		0207	1,500,000.00		333,958,881.00
7/12/23	9 SMP Negeri 281 Jakarta 0114444 Ke 1572300697		0207	750,000.00		333,208,881.00
7/12/23	8 SMP Negeri 281 Jakarta 0114458 Ke 5092800572		0207	750,000.00		332,458,881.00
7/12/23	0 SMP Negeri 281 Jakarta 0114473 Ke 5202311046		0207	750,000.00		331,708,881.00
7/12/23	1 SMP Negeri 281 Jakarta 0114497 Ke 5542300308		0207	750,000.00		330,958,881.00
7/12/23	2 SMP Negeri 281 Jakarta 0114512 Ke 1532328580		0207	1,500,000.00		329,458,881.00
7/12/23	7 SMP Negeri 281 Jakarta 0114528 Ke 5222313068		0207	750,000.00		328,708,881.00
7/12/23	0 SMP Negeri 281 Jakarta 0114541 Ke 5112338777		0207	1,500,000.00		327,208,881.00
	4 SMP Negeri 281 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

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-13859-8**

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

Kepada Yth. :

**20103568 SMPN 281 JKT BOS
 JL. KERJA BAKTI RT.04/09 KRAMAT JATI**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					327,208,881.00
7/12/23	0114562 Ke 5012321201		0207	300,000.00		326,908,881.00
	2 SMP Negeri 281 Jakarta					
7/12/23	0114580 Ke 5312800869		0207	600,000.00		326,308,881.00
	5 SMP Negeri 281 Jakarta					
7/12/23	0114596 Ke 5242303244		0207	600,000.00		325,708,881.00
	7 SMP Negeri 281 Jakarta					
7/12/23	0114610 Ke 5372322006		0207	300,000.00		325,408,881.00
	7 SMP Negeri 281 Jakarta					
7/12/23	0114620 Ke 1572300697		0207	300,000.00		325,108,881.00
	8 SMP Negeri 281 Jakarta					
7/12/23	0114683 Ke 4252306567		0207	300,000.00		324,808,881.00
	3 SMP Negeri 281 Jakarta					
7/12/23	0114711 Ke 5232321131		0207	600,000.00		324,208,881.00
	9 SMP Negeri 281 Jakarta					
7/12/23	0114725 Ke 1572300697		0207	300,000.00		323,908,881.00
	8 SMP Negeri 281 Jakarta					
7/12/23	0114736 Ke 5092800572		0207	300,000.00		323,608,881.00
	0 SMP Negeri 281 Jakarta					
7/12/23	0114751 Ke 5202311046		0207	300,000.00		323,308,881.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
7/12/23	0114769 Ke 5542300308		0207	300,000.00		323,008,881.00
	2 SMP Negeri 281 Jakarta					
7/12/23	0114791 Ke 1532328580		0207	600,000.00		322,408,881.00
	7 SMP Negeri 281 Jakarta					
7/12/23	0114805 Ke 5222313068		0207	300,000.00		322,108,881.00
	0 SMP Negeri 281 Jakarta					
7/12/23	0114826 Ke 5112338777		0207	600,000.00		321,508,881.00
	4 SMP Negeri 281 Jakarta					
7/12/23	0114903 Ke 1532328580		0207	4,600,000.00		316,908,881.00
	7 SMP Negeri 281 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

S.E. & O

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-13859-8**

Kepada Yth. :

**20103568 SMPN 281 JKT BOS
JL. KERJA BAKTI RT.04/09 KRAMAT JATI**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					316,908,881.00
7/12/23	0114918 Ke 5112338777		0207	4,600,000.00		312,308,881.00
	4 SMP Negeri 281 Jakarta					
7/12/23	0114942 Ke 5112338777		0207	4,600,000.00		307,708,881.00
	4 SMP Negeri 281 Jakarta					
7/12/23	0115037 Ke 1532328580		0207	4,600,000.00		303,108,881.00
	7 SMP Negeri 281 Jakarta					
7/12/23	0115065 Ke 1532328580		0207	4,600,000.00		298,508,881.00
	7 SMP Negeri 281 Jakarta					
7/12/23	0116976 Ke 1352311339		0207	300,000.00		298,208,881.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
7/12/23	0116978 Ke 5112338777		0207	4,600,000.00		293,608,881.00
	4 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0124684 Ke 6350800000		0207	29,394,170.00		264,214,711.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0124692 Ke 6350800000		0207	1,298,700.00		262,916,011.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0124698 Ke 6350800000		0207	882,450.00		262,033,561.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0124712 Ke 6350800000		0207	2,078,205.00		259,955,356.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0124721 Ke 6350800000		0207	1,298,700.00		258,656,656.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0124735 Ke 6350800000		0207	1,793,210.00		256,863,446.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0124743 Ke 6350800000		0207	882,450.00		255,980,996.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0124752 Ke 6350800000		0207	6,493,500.00		249,487,496.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0124761 Ke 6350800000		0207	16,805,400.00		232,682,096.00
	1 SMP Negeri 281 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

S.E. & O

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-13859-8**

Kepada Yth. :
20103568 SMPN 281 JKT BOS
JL. KERJA BAKTI RT.04/09 KRAMAT JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					232,682,096.00
8/12/23	0124773 Ke 5232362881		0207	32,886,676.00		199,795,420.00
	3 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0124779 Ke 6012306809		0207	1,600,000.00		198,195,420.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0124786 Ke 6012306809		0207	500,000.00		197,695,420.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0124903 Ke 6012306809		0207	500,000.00		197,195,420.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0124907 Ke 6012306809		0207	2,000,000.00		195,195,420.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0124913 Ke 2130800244		0207	800,000.00		194,395,420.00
	9 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0124924 Ke 2130800244		0207	800,000.00		193,595,420.00
	9 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0124933 Ke 2130800244		0207	800,000.00		192,795,420.00
	9 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0124941 Ke 2300800386		0207	1,504,000.00		191,291,420.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0124951 Ke 2300800386		0207	1,504,000.00		189,787,420.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0124965 Ke 6012306809		0207	1,044,080.00		188,743,340.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0124975 Ke 6012306809		0207	54,500.00		188,688,840.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0124991 Ke 6012306809		0207	2,698,900.00		185,989,940.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0125001 Ke 6012306809		0207	1,639,350.00		184,350,590.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0125013 Ke 6012306809		0207	1,498,500.00		182,852,090.00
	1 SMP Negeri 281 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

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-13859-8**

Kepada Yth. :

**20103568 SMPN 281 JKT BOS
JL. KERJA BAKTI RT.04/09 KRAMAT JATI**

Mata Uang : **IDR**
Halaman : **6**
Tanggal : **08 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					182,852,090.00
8/12/23	0125033 Ke 6012306809		0207	1,498,500.00		181,353,590.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0125049 Ke 6012306809		0207	450,000.00		180,903,590.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0125063 Ke 6012306809		0207	450,000.00		180,453,590.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0125077 Ke 6012306809		0207	14,385,600.00		166,067,990.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0125095 Ke 6012306809		0207	4,628,589.00		161,439,401.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0125135 Ke 6012306809		0207	1,764,900.00		159,674,501.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0125158 Ke 6012306809		0207	623,600.00		159,050,901.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0125180 Ke 6012306809		0207	3,567,540.00		155,483,361.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0125199 Ke 6012306809		0207	1,498,500.00		153,984,861.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0125214 Ke 6012306809		0207	502,500.00		153,482,361.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0125227 Ke 6012306809		0207	502,500.00		152,979,861.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
8/12/23	0125251 Ke 6012306809		0207	502,500.00		152,477,361.00
	1 SMP Negeri 281 Jakarta					
12/12/23	0421327 Ke 1010108880		0422	220,000.00		152,257,361.00
	1 128339513430148;PPN/40					
12/12/23	0421339 Ke 1010108880		0422	165,440.00		152,091,921.00
	1 128339513506108;PPN/40					
12/12/23	0421344 Ke 1010108880		0422	165,440.00		151,926,481.00
	1 128339513545104;PPN/40					

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 OTISTA

No. AC : **511-54-13859-8**

Kepada Yth. :

**20103568 SMPN 281 JKT BOS
JL. KERJA BAKTI RT.04/09 KRAMAT JATI**

Mata Uang : **IDR**
Halaman : **7**
Tanggal : **08 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					151,926,481.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		92,519.00	152,019,000.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	92,519.00		151,926,481.00
	Total Mutasi:		91 Db	205,374,919.00	92,519.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	151,926,481.00

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

