

**REKENING KORAN** 2023

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC :

201-54-13178-1

Kepada Yth. :

20106346 SMPN 260 JKT BOS  
PULAU HARAPAN

Mata Uang :  
Halaman :  
Tanggal :

IDR  
1  
09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					138,508,085.00
1/12/23	0099257 Ke 6042319308 6 SMP Negeri 260 Jakarta		0207	27,750,000.00		110,758,085.00
1/12/23	0099262 Ke 6042319308 6 SMP Negeri 260 Jakarta		0207	6,759,900.00		103,998,185.00
1/12/23	0099269 Ke 5030801065 6 SMP Negeri 260 Jakarta		0207	330,000.00		103,668,185.00
1/12/23	0099272 Ke 5030801065 6 SMP Negeri 260 Jakarta		0207	4,920,470.00		98,747,715.00
1/12/23	0099276 Ke 3012357707 7 SMP Negeri 260 Jakarta		0207	2,640,000.00		96,107,715.00
1/12/23	0099281 Ke 3012010647 2 SMP Negeri 260 Jakarta		0207	2,640,000.00		93,467,715.00
1/12/23	0099284 Ke 5142324668 7 SMP Negeri 260 Jakarta		0207	2,400,000.00		91,067,715.00
1/12/23	0099287 Ke 5132012373 0 SMP Negeri 260 Jakarta		0207	2,400,000.00		88,667,715.00
1/12/23	0099293 Ke 1532005516 9 SMP Negeri 260 Jakarta		0207	2,400,000.00		86,267,715.00
1/12/23	0099296 Ke 2002340535 2 SMP Negeri 260 Jakarta		0207	2,400,000.00		83,867,715.00
1/12/23	0100285 Ke 6200800159 9 SMP Negeri 260 Jakarta		0207	41,625,000.00		42,242,715.00
4/12/23	0101666 Ke 7020113845 0 SMP Negeri 260 Jakarta		0207	4,316,000.00		37,926,715.00
4/12/23	0101668 Ke 3012010647 2 SMP Negeri 260 Jakarta		0207	518,460.00		37,408,255.00
4/12/23	0101671 Ke 3012010647 2 SMP Negeri 260 Jakarta		0207	2,800,000.00		34,608,255.00
4/12/23	0101673 Ke 5030801065 6 SMP Negeri 260 Jakarta		0207	1,041,750.00		33,566,505.00

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 : 201-54-13178-3

Kepada Yth. :

20106346 SMPN 260 JKT BOS  
 PULAU HARAPAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					33,566,505.00
4/12/23	0101676 Ke 7020113845		0207	2,582,000.00		30,984,505.00
	0 SMP Negeri 260 Jakarta					
4/12/23	0101712 Ke 3012010647		0207	1,400,000.00		29,584,505.00
	2 SMP Negeri 260 Jakarta					
4/12/23	0101718 Ke 7020113845		0207	1,079,000.00		28,505,505.00
	0 SMP Negeri 260 Jakarta					
4/12/23	0101721 Ke 5030801065		0207	326,040.00		28,179,465.00
	6 SMP Negeri 260 Jakarta					
4/12/23	0101724 Ke 3012010647		0207	518,460.00		27,661,005.00
	2 SMP Negeri 260 Jakarta					
4/12/23	0102142 Ke 3012010647		0207	518,460.00		27,142,545.00
	2 SMP Negeri 260 Jakarta					
4/12/23	0102146 Ke 3012010647		0207	1,400,000.00		25,742,545.00
	2 SMP Negeri 260 Jakarta					
4/12/23	0102148 Ke 5030801065		0207	1,294,322.00		24,448,223.00
	6 SMP Negeri 260 Jakarta					
4/12/23	0102156 Ke 7020113845		0207	2,394,000.00		22,054,223.00
	0 SMP Negeri 260 Jakarta					
4/12/23	0102163 Ke 5030801065		0207	2,089,380.00		19,964,843.00
	6 SMP Negeri 260 Jakarta					
7/12/23	0491299 Ke 1010108880		0422	36,300.00		19,928,543.00
	1 128339279910031;PPN/14					
7/12/23	0491305 Ke 1010108880		0422	542,351.00		19,386,192.00
	1 128339280044000;PPN/14					
7/12/23	0491316 Ke 1010108880		0422	114,592.00		19,271,600.00
	1 128339280263042;PPN/16					
7/12/23	0491319 Ke 1010108880		0422	474,760.00		18,796,840.00
	1 128339280207148;PPN/14					
7/12/23	0491338 Ke 1010108880		0422	284,020.00		18,512,820.00
	1 128339280379137;PPN/16					

**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 01 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-13178-3

Kepada Yth. :

20106346 SMPN 260 JKT BOS  
 PULAU HARAPAN

Mata Uang :  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					18,512,820.00
7/12/23	0491355 Ke 1010108880		0422	118,690.00		18,394,130.00
	1 128339280677075;PPN/15					
7/12/23	0491359 Ke 1010108880		0422	35,865.00		18,358,265.00
	1 128339280423004;PPN/15					
7/12/23	0491377 Ke 1010108880		0422	142,376.00		18,215,889.00
	1 128339280847124;PPN/15					
7/12/23	0491393 Ke 1010108880		0422	263,340.00		17,952,549.00
	1 128339280913102;PPN/15					
7/12/23	0491405 Ke 1010108880		0422	30,226.00		17,922,323.00
	1 128339281029022;PPN/15					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		8,119.00	17,930,442.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	8,119.00		17,922,323.00
	Total Mutasi:		36 DB	120,593,881.00	8,119.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	17,922,323.00

**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

