

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13177-7

Kepada Yth. :

20106347 SMPN 285 JKT BOS  
JL PULAU EDAM RT/W 003/03 KEC. P SERIBU

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					1,247,608.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400008 27 20106347		1004		75,730,996.00	76,978,604.00
5/04/23	0740027 Ke 6350800000		0207	16,144,000.00		60,834,604.00
5/04/23	1 SMP Negeri 285 Jakarta 0740079 Ke 6350800000		0207	1,000,000.00		59,834,604.00
5/04/23	1 SMP Negeri 285 Jakarta 0740085 Ke 6350800000		0207	1,877,400.00		57,957,204.00
5/04/23	1 SMP Negeri 285 Jakarta 0740095 Ke 6350800000		0207	160,800.00		57,796,404.00
5/04/23	1 SMP Negeri 285 Jakarta 0743832 Ke 5120801642		0207	17,177,805.00		40,618,599.00
12/06/23	4 SMP Negeri 285 Jakarta 0846806 Ke 6202302920		0207	2,236,216.00		38,382,383.00
20/06/23	2 SMP Negeri 285 Jakarta 0434868 Ke 1010108880		0422	249,730.00		38,132,653.00
20/06/23	1 127734787382040 PPN/15 0434879 Ke 1010108880		0422	34,054.00		38,098,599.00
22/06/23	1 127734787402048 PPH PS 0866832 Ke 6350800000		0207	1,361,500.00		36,737,099.00
22/06/23	1 SMP Negeri 285 Jakarta 0866851 Ke 6350800000		0207	1,210,000.00		35,527,099.00
22/06/23	1 SMP Negeri 285 Jakarta 0866869 Ke 6350800000		0207	10,167,204.00		25,359,895.00
22/06/23	1 SMP Negeri 285 Jakarta 0866886 Ke 6350800000		0207	23,500,000.00		1,859,895.00
24/07/23	1 SMP Negeri 285 Jakarta SPAN 2301813020235130022 18 20106347		1004		76,590,000.00	78,449,895.00
5/09/23	Penyaluran Dana BOS Kine nja DKI JAKARTA Tahap 1		1004		25,000,000.00	103,449,895.00

**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**

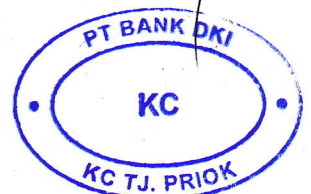
- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPK
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13177-7

Kepada Yth. :

20106347 SMPN 285 JKT BOS  
JL PULAU EDAM RT/W 003/03 KEC. P. SERIBU

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					103,449,895.00
13/09/23	0962298 Ke 6350800000		0207	1,858,900.00		101,590,995.00
	1 SMP Negeri 285 Jakarta					
13/09/23	0962310 Ke 6350800000		0207	1,800,000.00		99,790,995.00
	1 SMP Negeri 285 Jakarta					
21/09/23	0983684 Ke 6350800000		0207	24,475,000.00		75,315,995.00
	1 SMP Negeri 285 Jakarta					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		11,336.00	75,327,331.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	11,336.00		75,315,995.00
5/10/23	0025191 Ke 6350800000		0207	10,178,900.00		65,137,095.00
	1 SMP Negeri 285 Jakarta					
5/10/23	0025203 Ke 6350800000		0207	1,859,000.00		63,278,095.00
	1 SMP Negeri 285 Jakarta					
27/11/23	0093064 Ke 6350800000		0207	9,170,000.00		54,108,095.00
	1 SMP Negeri 285 Jakarta					
8/12/23	0121088 Ke 6350800000		0207	1,662,000.00		52,446,095.00
	1 SMP Negeri 285 Jakarta					
8/12/23	0121111 Ke 6350800000		0207	3,685,000.00		48,761,095.00
	1 SMP Negeri 285 Jakarta					
8/12/23	0121134 Ke 6350800000		0207	4,435,000.00		44,326,095.00
	1 SMP Negeri 285 Jakarta					
8/12/23	0121207 Ke 6350800000		0207	1,440,500.00		42,885,595.00
	1 SMP Negeri 285 Jakarta					
8/12/23	0121256 Ke 6350800000		0207	34,049,000.00		8,836,595.00
	1 SMP Negeri 285 Jakarta					
8/12/23	0121269 Ke 6350800000		0207	1,196,000.00		7,640,595.00
	1 SMP Negeri 285 Jakarta					
8/12/23	0121294 Ke 6350800000		0207	1,224,500.00		6,416,095.00
	1 SMP Negeri 285 Jakarta					
8/12/23	0121311 Ke 6350800000		0207	385,000.00		6,031,095.00
	1 SMP Negeri 285 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**

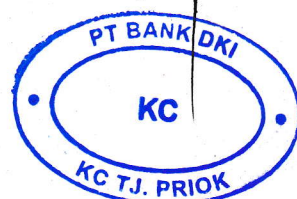
- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 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 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13177-7

Kepada Yth. :

20106347 SWPN 285 JKT BOS  
JL PULAU EDAM RT/W 003/03 KEC. P SERIBU

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					6,031,095.00
12/12/23	0138775 Ke 6350800000		0207	360,000.00		5,671,095.00
	1 SWP Negeri 285 Jakarta					
12/12/23	0138788 Ke 6350800000		0207	171,000.00		5,500,095.00
	1 SWP Negeri 285 Jakarta					
12/12/23	0138891 Ke 6211500019		0207	3,819,820.00		1,680,275.00
	3 SWP Negeri 285 Jakarta					
23/12/23	0413373 Ke 1010108880		0422	180,180.00		1,500,095.00
	1 128339966831148 PPH PB					
	Total Mutasi:		31 Db	177,079,845.00	177,332,332.00	4 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,500,095.00

**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 BFD
- 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

