

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12412-1

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

Kepada Yth. :

20107319 SMAN 28 JKT BOS
 RAYA RAGUNAN PS MINGGU JAKSEL
 RAGUNAN, PASAR MINGGU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					879,056,665.00
1/12/23	0098301 Ke 2300800416 6 SMA Negeri 28 Jakarta		0207	61,250,000.00		817,806,665.00
1/12/23	0098341 Ke 4110802355 8 SMA Negeri 28 Jakarta		0207	43,512,000.00		774,294,665.00
1/12/23	0098428 Ke 1531100009 8 SMA Negeri 28 Jakarta		0207	1,400,000.00		772,894,665.00
1/12/23	0098447 Ke 1531100009 8 SMA Negeri 28 Jakarta		0207	14,750,000.00		758,144,665.00
1/12/23	0098521 Ke 1531100009 8 SMA Negeri 28 Jakarta		0207	1,500,000.00		756,644,665.00
1/12/23	0098537 Ke 1531100009 8 SMA Negeri 28 Jakarta		0207	2,000,000.00		754,644,665.00
1/12/23	0098568 Ke 1531100009 8 SMA Negeri 28 Jakarta		0207	1,500,000.00		753,144,665.00
1/12/23	0098778 Ke 4310800055 2 SMA Negeri 28 Jakarta		0207	3,780,000.00		749,364,665.00
1/12/23	0098787 Ke 1531100009 8 SMA Negeri 28 Jakarta		0207	1,500,000.00		747,864,665.00
1/12/23	0098809 Ke 4310800055 2 SMA Negeri 28 Jakarta		0207	17,550,000.00		730,314,665.00
1/12/23	0098821 Ke 1531100009 8 SMA Negeri 28 Jakarta		0207	1,500,000.00		728,814,665.00
1/12/23	0098861 Ke 1531100009 8 SMA Negeri 28 Jakarta		0207	5,600,000.00		723,214,665.00
1/12/23	0098896 Ke 4310800055 2 SMA Negeri 28 Jakarta		0207	2,160,000.00		721,054,665.00
1/12/23	0098925 Ke 1531100009 8 SMA Negeri 28 Jakarta		0207	10,500,000.00		710,554,665.00
1/12/23	0099120 Ke 5230800629 7 SMA Negeri 28 Jakarta		0207	15,463,965.00		695,090,700.00

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 Tunal (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 Tunal 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

REKONING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12412-1

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

Kepada Yth. :
 20107319 SMAN 28 JKT BOS
 RAYA RAGUNAN PS MINGGU JAKSEL
 RAGUNAN, PASAR MINGGU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					695,090,700.00
1/12/23	0099154 Ke 5230800629		0207	17,483,055.00		677,607,645.00
	7 SMA Negeri 28 Jakarta					
1/12/23	0099971 Ke 1220802707		0207	6,327,000.00		671,280,645.00
	0 SMA Negeri 28 Jakarta					
4/12/23	0101450 Ke 5020800217		0207	7,000,000.00		664,280,645.00
	5 SMA Negeri 28 Jakarta					
4/12/23	0101457 Ke 5020800217		0207	7,000,000.00		657,280,645.00
	5 SMA Negeri 28 Jakarta					
4/12/23	0101459 Ke 4310800055		0207	252,000.00		657,028,645.00
	2 SMA Negeri 28 Jakarta					
4/12/23	0101461 Ke 4310800055		0207	252,000.00		656,776,645.00
	2 SMA Negeri 28 Jakarta					
4/12/23	0101469 Ke 5230800629		0207	19,158,600.00		637,618,045.00
	7 SMA Negeri 28 Jakarta					
4/12/23	0101497 Ke 5230800629		0207	5,205,900.00		632,412,145.00
	7 SMA Negeri 28 Jakarta					
4/12/23	0101509 Ke 5230800629		0207	9,990,000.00		622,422,145.00
	7 SMA Negeri 28 Jakarta					
4/12/23	0101523 Ke 5230800629		0207	5,161,500.00		617,260,645.00
	7 SMA Negeri 28 Jakarta					
4/12/23	0101557 Ke 1531100009		0207	1,320,000.00		615,940,645.00
	8 SMA Negeri 28 Jakarta					
4/12/23	0101585 Ke 1531100009		0207	8,400,000.00		607,540,645.00
	8 SMA Negeri 28 Jakarta					
4/12/23	0101612 Ke 4310800055		0207	23,074,000.00		584,466,645.00
	2 SMA Negeri 28 Jakarta					
4/12/23	0101693 Ke 1531100009		0207	1,400,000.00		583,066,645.00
	8 SMA Negeri 28 Jakarta					
4/12/23	0101722 Ke 5062304100		0207	1,330,000.00		581,736,645.00
	6 SMA Negeri 28 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 WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12412-1

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

Kepada Yth. :

20107319 SMAN 28 JKT BOS
 RAYA RAGUNAN PS MINGGU JAKSEL
 RAGUNAN, PASAR MINGGU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					581,736,645.00
4/12/23	0102290 Ke 5231600296		0207	280,000.00		581,456,645.00
	3 SMA Negeri 28 Jakarta					
4/12/23	0104596 Ke 5230800629		0207	3,108,000.00		578,348,645.00
	7 SMA Negeri 28 Jakarta					
6/12/23	0106109 Ke 6000800256		0207	73,704,000.00		504,644,645.00
	6 SMA Negeri 28 Jakarta					
6/12/23	0106225 Ke 2300800424		0207	18,426,000.00		486,218,645.00
	7 SMA Negeri 28 Jakarta					
6/12/23	0106260 Ke 5230800629		0207	1,054,500.00		485,164,145.00
	7 SMA Negeri 28 Jakarta					
6/12/23	0106362 Ke 5020800217		0207	12,600,000.00		472,564,145.00
	5 SMA Negeri 28 Jakarta					
6/12/23	0106378 Ke 5020800217		0207	12,600,000.00		459,964,145.00
	5 SMA Negeri 28 Jakarta					
7/12/23	0108425 Ke 9169220007		0207	1,254,000.00		458,710,145.00
	2 28 Jakarta 008 108425/					
7/12/23	0108437 Ke 9169220007		0207	1,254,000.00		457,456,145.00
	2 28 Jakarta 008 108437/					
7/12/23	0108454 Ke 4002328662		0207	627,000.00		456,829,145.00
	3 SMA Negeri 28 Jakarta					
7/12/23	0108466 Ke 4002328662		0207	627,000.00		456,202,145.00
	3 SMA Negeri 28 Jakarta					
7/12/23	0108476 Ke 4082303230		0207	627,000.00		455,575,145.00
	9 SMA Negeri 28 Jakarta					
7/12/23	0108487 Ke 4082303230		0207	627,000.00		454,948,145.00
	9 SMA Negeri 28 Jakarta					
7/12/23	0108957 Ke 6000800256		0207	760,350.00		454,187,795.00
	6 SMA Negeri 28 Jakarta					
7/12/23	0110338 Ke 3122313505		0207	1,254,000.00		452,933,795.00
	3 SMA Negeri 28 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 WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12412-1

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

Kepada Yth. :
 20107319 SMAN 28 JKT BOS
 RAYA RAGUNAN PS MINGGU JAKSEL
 RAGUNAN, PASAR MINGGU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					452,933,795.00
7/12/23	0110346 Ke 3122313505		0207	1,254,000.00		451,679,795.00
	3 SMA Negeri 28 Jakarta					
7/12/23	0110358 Ke 6252304815		0207	2,508,000.00		449,171,795.00
	1 SMA Negeri 28 Jakarta					
7/12/23	0110371 Ke 6252304815		0207	2,508,000.00		446,663,795.00
	1 SMA Negeri 28 Jakarta					
8/12/23	0118919 Ke 1531100009		0207	1,400,000.00		445,263,795.00
	8 SMA Negeri 28 Jakarta					
8/12/23	0119618 Ke 6000800300		0207	13,320,000.00		431,943,795.00
	7 SMA Negeri 28 Jakarta					
8/12/23	0119739 Ke 1531100009		0207	1,400,000.00		430,543,795.00
	8 SMA Negeri 28 Jakarta					
8/12/23	0120027 Ke 6000800300		0207	97,299,150.00		333,244,645.00
	7 SMA Negeri 28 Jakarta					
8/12/23	0123359 Ke 8002302325		0207	10,878,000.00		322,366,645.00
	1 SMA Negeri 28 Jakarta					
8/12/23	0123420 Ke 4310800055		0207	1,080,000.00		321,286,645.00
	2 SMA Negeri 28 Jakarta					
12/12/23	0138803 Ke 1531100009		0207	8,400,000.00		312,886,645.00
	8 SMA Negeri 28 Jakarta					
12/12/23	0138820 Ke 4310800055		0207	24,420,000.00		288,466,645.00
	2 SMA Negeri 28 Jakarta					
12/12/23	0138835 Ke 5020800217		0207	12,600,000.00		275,866,645.00
	5 SMA Negeri 28 Jakarta					
12/12/23	0138878 Ke 4190800524		0207	24,098,895.00		251,767,750.00
	5 SMA Negeri 28 Jakarta					
12/12/23	0138896 Ke 4190800524		0207	36,621,600.00		215,146,150.00
	5 SMA Negeri 28 Jakarta					
12/12/23	0138922 Ke 1531100009		0207	14,750,000.00		200,396,150.00
	8 SMA Negeri 28 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 WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12412-1

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

Kepada Yth. :

20107319 SWAN 28 JKT BOS
 RAYA RAGUNAN PS MINGGU JAKSEL
 RAGUNAN, PASAR MINGGU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					200,396,150.00
12/12/23	0139010 Ke 6052300904		0207	627,000.00		199,769,150.00
	6 SMA Negeri 28 Jakarta					
12/12/23	0140048 Ke 6052300904		0207	627,000.00		199,142,150.00
	6 SMA Negeri 28 Jakarta					
12/12/23	0140060 Ke 6052300904		0207	627,000.00		198,515,150.00
	6 SMA Negeri 28 Jakarta					
12/12/23	0140074 Ke 4302306818		0207	627,000.00		197,888,150.00
	4 SMA Negeri 28 Jakarta					
12/12/23	0140081 Ke 4302306818		0207	627,000.00		197,261,150.00
	4 SMA Negeri 28 Jakarta					
12/12/23	0140092 Ke 4302306818		0207	627,000.00		196,634,150.00
	4 SMA Negeri 28 Jakarta					
12/12/23	0140101 Ke 3242805572		0207	627,000.00		196,007,150.00
	8 SMA Negeri 28 Jakarta					
12/12/23	0140121 Ke 9169220007		0207	627,000.00		195,380,150.00
	2 28 Jakarta 014 140121/					
12/12/23	0140125 Ke 9169220007		0207	627,000.00		194,753,150.00
	2 28 Jakarta 014 140125/					
12/12/23	0140134 Ke 9169220007		0207	627,000.00		194,126,150.00
	2 28 Jakarta 014 140134/					
12/12/23	0140142 Ke 9169220007		0207	627,000.00		193,499,150.00
	2 28 Jakarta 014 140142/					
12/12/23	0140149 Ke 9169220007		0207	627,000.00		192,872,150.00
	2 28 Jakarta 014 140149/					
12/12/23	0140161 Ke 4082329635		0207	940,500.00		191,931,650.00
	7 SMA Negeri 28 Jakarta					
12/12/23	0140166 Ke 4082329635		0207	940,500.00		190,991,150.00
	7 SMA Negeri 28 Jakarta					
12/12/23	0140178 Ke 4082329635		0207	940,500.00		190,050,650.00
	7 SMA Negeri 28 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 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12412-1

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

Kepada Yth. :

20107319 SMAN 28 JKT BOS
 RAYA RAGUNAN PS MINGGU JAKSEL
 RAGUNAN, PASAR MINGGU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo/pindahan					190,050,650.00
12/12/23	0140187 Ke 4022326377		0207	940,500.00		189,110,150.00
	8 SMA Negeri 28 Jakarta					
12/12/23	0140202 Ke 4022326377		0207	940,500.00		188,169,650.00
	8 SMA Negeri 28 Jakarta					
12/12/23	0140213 Ke 4022326377		0207	940,500.00		187,229,150.00
	8 SMA Negeri 28 Jakarta					
12/12/23	0142924 Ke 8000800300		0207	16,428,000.00		170,801,150.00
	7 SMA Negeri 28 Jakarta					
14/12/23	0462434 Ke 1010108880		0422	70,000.00		170,731,150.00
	1 128339660393120 PPH PS					
14/12/23	0462453 Ke 1010108880		0422	66,000.00		170,665,150.00
	1 128339660407146 PPH PS					
14/12/23	0462471 Ke 1010108880		0422	66,000.00		170,599,150.00
	1 128339660415040 PPH PS					
14/12/23	0462501 Ke 1010108880		0422	66,000.00		170,533,150.00
	1 128339660428111 PPH PS					
14/12/23	0462518 Ke 1010108880		0422	66,000.00		170,467,150.00
	1 128339660436115 PPH PS					
14/12/23	0462535 Ke 1010108880		0422	132,000.00		170,335,150.00
	1 128339660446015 PPH PS					
14/12/23	0462552 Ke 1010108880		0422	132,000.00		170,203,150.00
	1 128339660453037 PPH PS					
14/12/23	0462566 Ke 1010108880		0422	33,000.00		170,170,150.00
	1 128339660463026 PPH PS					
14/12/23	0462588 Ke 1010108880		0422	33,000.00		170,137,150.00
	1 128339660471028 PPH PS					
14/12/23	0462605 Ke 1010108880		0422	33,000.00		170,104,150.00
	1 128339660482071 PPH PS					
14/12/23	0462616 Ke 1010108880		0422	33,000.00		170,071,150.00
	1 128339660487059 PPH PS					

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 SELATAN

No. AC : 404-54-12412-1

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

Kepada Yth. :

20107319 SMAN 28 JKT BOS
 RAYA RAGUNAN PS MINGGU JAKSEL
 RAGUNAN, PASAR MINGGU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					170,071,150.00
14/12/23	0462628 Ke 1010108880		0422	33,000.00		170,038,150.00
	1 128339660494096 PPH PS					
14/12/23	0462648 Ke 1010108880		0422	33,000.00		170,005,150.00
	1 128339660503060 PPH PS					
14/12/23	0462673 Ke 1010108880		0422	33,000.00		169,972,150.00
	1 128339660511084 PPH PS					
14/12/23	0462691 Ke 1010108880		0422	33,000.00		169,939,150.00
	1 128339660521077 PPH PS					
14/12/23	0463010 Ke 1010108880		0422	33,000.00		169,906,150.00
	1 128339661639011 PPH PS					
14/12/23	0463028 Ke 1010108880		0422	33,000.00		169,873,150.00
	1 128339661651139 PPH PS					
14/12/23	0463038 Ke 1010108880		0422	33,000.00		169,840,150.00
	1 128339661655100 PPH PS					
14/12/23	0463050 Ke 1010108880		0422	33,000.00		169,807,150.00
	1 128339661668051 PPH PS					
14/12/23	0463061 Ke 1010108880		0422	33,000.00		169,774,150.00
	1 128339661677099 PPH PS					
14/12/23	0463073 Ke 1010108880		0422	33,000.00		169,741,150.00
	1 128339661694159 PPH PS					
14/12/23	0463093 Ke 1010108880		0422	49,500.00		169,691,650.00
	1 128339661710151 PPH PS					
14/12/23	0463103 Ke 1010108880		0422	49,500.00		169,642,150.00
	1 128339661716039 PPH PS					
14/12/23	0463112 Ke 1010108880		0422	49,500.00		169,592,650.00
	1 128339661724040 PPH PS					
14/12/23	0463120 Ke 1010108880		0422	49,500.00		169,543,150.00
	1 128339661729060 PPH PS					
14/12/23	0463135 Ke 1010108880		0422	49,500.00		169,493,650.00
	1 128339661737068 PPH PS					

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 SELATAN

No. AC : 404-54-12412-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 8
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20107319 SMAN 28 JKT BOS
 RAYA RAGUNAN PS MINGGU JAKSEL
 RAGUNAN, PASAR MINGGU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					169,493,650.00
14/12/23	0463145 Ke 1010108880		0422	49,500.00		169,444,150.00
	1 128339661755037 PPH PS					
14/12/23	0463158 Ke 1010108880		0422	33,000.00		169,411,150.00
	1 128339661765115 PPH PS					
14/12/23	0463166 Ke 1010108880		0422	33,000.00		169,378,150.00
	1 128339661771035 PPH PS					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		156,453.00	169,534,603.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	156,453.00		169,378,150.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		109 Db	709,834,968.00	156,453.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	169,378,150.00

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

