

01 November 2023 S/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13973-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 28 Desember 2023

Kepada Yth. :

69800097 SMPN 289 JKT BOS
 JL TIPAR CAKUNG
 KEL SUKAPURA KEC CILINCING

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					226,518,814.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		96,162.00	226,514,376.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	96,162.00		226,518,814.00
28/11/23	0094165 Ke 2002329125 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	4,641,854.00		221,876,960.00
28/11/23	0094167 Ke 2012801579 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	4,641,854.00		217,235,106.00
29/11/23	0095081 Ke 2002329125 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	4,641,854.00		212,593,252.00
29/11/23	0096083 Ke 2012801579 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	4,641,854.00		207,951,398.00
29/11/23	0096086 Ke 2092310453 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	1,320,000.00		206,631,398.00
29/11/23	0096090 Ke 2092310453 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	1,320,000.00		205,311,398.00
29/11/23	0096095 Ke 2092311608 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	1,320,000.00		203,991,398.00
29/11/23	0096096 Ke 2092311608 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	1,320,000.00		202,671,398.00
29/11/23	0096097 Ke 2102310558 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	1,320,000.00		201,351,398.00
29/11/23	0096099 Ke 2102310558 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	1,320,000.00		200,031,398.00
29/11/23	0096101 Ke 1232311383 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	660,000.00		199,371,398.00
29/11/23	0096103 Ke 1232311383 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	660,000.00		198,711,398.00
29/11/23	0096105 Ke 2122800497 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	660,000.00		198,051,398.00
29/11/23	0096106 Ke 2122800497 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	660,000.00		197,391,398.00

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadb (3080)KJU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D-RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rtal
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2032 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(28Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 November 2023 S/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNGPONDOK

No. AC: **200-54-13973-6**

Kepada Yth:

**69800097 SMPN 283 JKT BOS
JL TIPAR CAKUNG
KEL SUKAPURA KEC CELENCING**

Mata Uang: 129
Halaman: 2
Tanggal: 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					197,391,398.00
29/11/23	0096102 Ke 4032327576		0207	660,000.00		196,731,398.00
29/11/23	7 SMP Negeri 283 Jakarta					
29/11/23	0096111 Ke 4032327576		0207	660,000.00		196,071,398.00
29/11/23	7 SMP Negeri 283 Jakarta					
29/11/23	0096113 Ke 2032310454		0207	660,000.00		195,411,398.00
29/11/23	2 SMP Negeri 283 Jakarta					
29/11/23	0096114 Ke 2032310454		0207	660,000.00		194,751,398.00
29/11/23	2 SMP Negeri 283 Jakarta					
29/11/23	0096118 Ke 2322303625		0207	660,000.00		194,091,398.00
29/11/23	8 SMP Negeri 283 Jakarta					
29/11/23	0096120 Ke 2322303625		0207	660,000.00		193,431,398.00
29/11/23	8 SMP Negeri 283 Jakarta					
29/11/23	0096123 Ke 6002005227		0207	660,000.00		192,771,398.00
29/11/23	6 SMP Negeri 283 Jakarta					
29/11/23	0096125 Ke 6002005227		0207	660,000.00		192,111,398.00
29/11/23	6 SMP Negeri 283 Jakarta					
29/11/23	0096132 Ke 1232311360		0207	660,000.00		191,451,398.00
29/11/23	5 SMP Negeri 283 Jakarta					
29/11/23	0096133 Ke 1232311360		0207	660,000.00		190,791,398.00
29/11/23	5 SMP Negeri 283 Jakarta					
29/11/23	0096135 Ke 7012405369		0207	660,000.00		190,131,398.00
29/11/23	7 SMP Negeri 283 Jakarta					
29/11/23	0096137 Ke 7012405369		0207	660,000.00		189,471,398.00
29/11/23	7 SMP Negeri 283 Jakarta					
29/11/23	0096139 Ke 2002381802		0207	660,000.00		188,811,398.00
29/11/23	0 SMP Negeri 283 Jakarta					
29/11/23	0096142 Ke 2002381802		0207	660,000.00		188,151,398.00
29/11/23	0 SMP Negeri 283 Jakarta					
29/11/23	0096146 Ke 2022320345		0207	660,000.00		187,491,398.00
29/11/23	6 SMP Negeri 283 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

- 101 Seter Sweep Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Xlar Di Giro
- 133 Bunga Deposita
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunar (Rp)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 CN Di Yado (3080) KU MSK BPD
- 1005 Seter Klining BY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Seter Klining Nom Besar BY DB Rek-2026
- 1028 Seter Klining Nom Besar BY Manual
- 2000 Tank Tunar Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25L br)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



www.bankdki.com
www.bankdki.co.id

01 November 2023 s/d 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC: 200-54-13973-5

Kepada Yth.:

69800097 SHPN 289 JKT BOS
JL TIPAR CAKUNG
KEL SUKAPURA KEC CILINCING

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					187,491,398.00
29/11/23	0096148 Ke 2022320345		0207	660,000.00		186,831,398.00
29/11/23	4 SMP Negeri 289 Jakarta					186,171,398.00
29/11/23	0096149 Ke 5042340554		0207	660,000.00		185,511,398.00
29/11/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta					185,511,398.00
29/11/23	0096151 Ke 5042340554		0207	660,000.00		184,851,398.00
30/11/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta					184,851,398.00
30/11/23	0097503 Ke 2112319893		0207	660,000.00		184,191,398.00
30/11/23	0 SMP Negeri 289 Jakarta					184,191,398.00
30/11/23	0097508 Ke 2052323787		0207	660,000.00		183,531,398.00
30/11/23	6 SMP Negeri 289 Jakarta					183,531,398.00
30/11/23	0097511 Ke 2052323787		0207	660,000.00		183,201,398.00
30/11/23	6 SMP Negeri 289 Jakarta					183,201,398.00
30/11/23	0097516 Ke 4152305484		0207	330,000.00		182,871,398.00
30/11/23	4 SMP Negeri 289 Jakarta					182,871,398.00
30/11/23	0097519 Ke 4152305484		0207	330,000.00		180,800,138.00
12/12/23	4 SMP Negeri 289 Jakarta					180,800,138.00
12/12/23	0139185 Ke 6350800000		0207	2,071,260.00		179,327,168.00
12/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta					179,327,168.00
12/12/23	0139212 Ke 6350800000		0207	1,472,970.00		178,802,138.00
12/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta					178,802,138.00
12/12/23	0139239 Ke 6350800000		0207	525,030.00		178,802,138.00
12/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta					178,802,138.00
12/12/23	0139270 Ke 6350800000		0207	1,471,860.00		177,330,278.00
12/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta					177,330,278.00
12/12/23	0140306 Ke 2182300838		0207	612,720.00		176,717,558.00
12/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta					176,717,558.00
12/12/23	0140323 Ke 2182300838		0207	612,720.00		176,104,838.00
12/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta					176,104,838.00
12/12/23	0140332 Ke 2182300838		0207	612,720.00		175,492,118.00
12/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta					175,492,118.00

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 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadio (3050)/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 Tank 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 Nombas
- 2251 Dn Beton 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 November 2023 S/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRICK

No. AC : 200-54-13973-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 28 Desember 2023

Kepada Yth. :

69800097 SHPN 289 JKT BOS
 JL TIPAR CAKUNG
 KEL SUKAPURA KEC CILINCING

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					175,492,118.00
12/12/23	0143837 Ke 6350800000		0207	3,038,070.00		172,454,048.00
	1 SMP Negeri 289 Jakarta					
12/12/23	0143867 Ke 6350800000		0207	3,043,620.00		169,410,428.00
	1 SMP Negeri 289 Jakarta					
12/12/23	0143915 Ke 6350800000		0207	1,480,185.00		167,930,243.00
	1 SMP Negeri 289 Jakarta					
12/12/23	0143930 Ke 6350800000		0207	530,025.00		167,400,218.00
	1 SMP Negeri 289 Jakarta					
12/12/23	0143945 Ke 6350800000		0207	2,220,000.00		165,180,218.00
	1 SMP Negeri 289 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		72,608.00	165,252,826.00
26/12/23	Ke 10102080153 TARIK XFER U/GIRO		0215	72,608.00		165,180,218.00
27/12/23	0204665 Ke 1080816816		0207	1,110,000.00		164,070,218.00
	6 SMP Negeri 289 Jakarta					
27/12/23	0204689 Ke 6350800000		0207	20,022,180.00		144,048,038.00
	1 SMP Negeri 289 Jakarta					
27/12/23	0204711 Ke 1080816947		0207	1,098,900.00		142,949,138.00
	2 SMP Negeri 289 Jakarta					
27/12/23	0204716 Ke 1080816947		0207	2,197,800.00		140,751,338.00
	2 SMP Negeri 289 Jakarta					
27/12/23	0204722 Ke 1080816947		0207	1,098,900.00		139,652,438.00
	2 SMP Negeri 289 Jakarta					
27/12/23	0204727 Ke 1080816947		0207	1,498,500.00		138,153,938.00
	2 SMP Negeri 289 Jakarta					
27/12/23	0204729 Ke 2000805213		0207	2,309,965.00		135,843,973.00
	4 SMP Negeri 289 Jakarta					
27/12/23	0204729 Ke 6350800000		0207	2,839,269.00		133,004,704.00
	1 SMP Negeri 289 Jakarta					
27/12/23	0204742 Ke 3030804468		0207	276,000.00		132,728,704.00
	0 SMP Negeri 289 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 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/Yadi (3060)KU MSK SPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DiRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2020 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0004 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 November 2023 S/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13973-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 28 Desember 2023

Kepada Yth. :
 69800097 SMPN 289 JKT BOS
 JL TIPAR CAKUNG
 KEL SUKAPURA KEC CILINCING

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					132,728,704.00
27/12/23	0204747 Ke 1090910916		0207	976,800.00		131,751,904.00
27/12/23	6 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	12,787,200.00		118,964,704.00
27/12/23	0204754 Ke 2000800084		0207			118,964,704.00
27/12/23	6 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	575,424.00		118,389,280.00
27/12/23	0204760 Ke 6350800000		0207			118,389,280.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	575,424.00		117,813,856.00
27/12/23	0204761 Ke 6350800000		0207			117,813,856.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	575,091.00		117,238,765.00
27/12/23	0204770 Ke 6350800000		0207			117,238,765.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	134,976.00		117,103,789.00
27/12/23	0204772 Ke 6350800000		0207			117,103,789.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	135,087.00		116,968,702.00
27/12/23	0204777 Ke 6350800000		0207			116,968,702.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	666,000.00		116,302,702.00
27/12/23	0204782 Ke 6350800000		0207			116,302,702.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	666,000.00		115,635,702.00
27/12/23	0204781 Ke 6350800000		0207			115,635,702.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	179,820.00		115,455,882.00
27/12/23	0204788 Ke 6350800000		0207			115,455,882.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	1,438,560.00		114,018,322.00
27/12/23	0204793 Ke 6350800000		0207			114,018,322.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	159,840.00		113,858,482.00
27/12/23	0204797 Ke 6350800000		0207			113,858,482.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	3,730,232.00		110,128,250.00
27/12/23	0204800 Ke 6350800000		0207			110,128,250.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	291,708.00		109,835,542.00
27/12/23	0204804 Ke 6350800000		0207			109,835,542.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	74,592.00		109,761,950.00
27/12/23	0204807 Ke 6350800000		0207			109,761,950.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1031 Setor Pemindahbukuan
- 1032 CN D/Yadib (3060)KJ MSK BPD
- 1035 Setor Klining-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lsr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0102 Pembukaan Pinjaman
- 0108 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 November 2023 S/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13973-5

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 28 Desember 2023

Kepada Yth. :

69800097 SMPN 289 JKT BOS
JL TIPAR CAKUNG
KEL SUKAPURA KEC CILINCING

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					109,761,950.00
27/12/23	0204811 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	1,273,170.00		108,488,780.00
27/12/23	0204813 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	180,819.00		108,307,961.00
27/12/23	0204820 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	181,152.00		108,126,809.00
27/12/23	0204934 Ke 5042340554 1 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	660,000.00		107,466,809.00
27/12/23	0204949 Ke 2112319893 0 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	660,000.00		106,806,809.00
27/12/23	0204964 Ke 2052323787 6 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	660,000.00		106,146,809.00
27/12/23	0204976 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	574,980.00		105,571,829.00
27/12/23	0205005 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	666,000.00		104,905,829.00
27/12/23	0205505 Ke 4152305484 4 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	330,000.00		104,575,829.00
27/12/23	0205510 Ke 1232311360 5 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	660,000.00		103,915,829.00
27/12/23	0205515 Ke 7012405369 7 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	660,000.00		103,255,829.00
27/12/23	0205530 Ke 2002361802 0 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	660,000.00		102,595,829.00
27/12/23	0205535 Ke 2022320345 4 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	660,000.00		101,935,829.00
27/12/23	0205574 Ke 2092311808 7 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	660,000.00		101,275,829.00
27/12/23	0205578 Ke 2102310558 5 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	660,000.00		100,615,829.00

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 DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor X/ler DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yabb (3000) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2032 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2034 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2028 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 November 2023 s/d 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNGPONDOK

No. AC: 200-14-13973-5

Mata Uang: IDR
 Halaman: 7
 Tanggal: 28 Desember 2023

Kepada Yth :

6980097 SMPN 289 JKT BOS
 JL TIPAR CAKUNG
 KEL SUKAPURA KEC CILINCING

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					100,615,829.00
	0201566 Ke 2092310454		0207	660,000.00		99,955,829.00
27/12/23	2 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	660,000.00		99,295,829.00
	0205604 Ke 2022303625					
27/12/23	8 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	660,000.00		98,635,829.00
	0205613 Ke 6002005227					
27/12/23	6 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	4,641,854.00		93,993,975.00
	0205632 Ke 2002329125					
27/12/23	0 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	4,641,854.00		89,352,121.00
	0205640 Ke 2012801579					
27/12/23	8 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	660,000.00		88,692,121.00
	0205648 Ke 2122800497					
27/12/23	0 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	660,000.00		88,032,121.00
	0205664 Ke 4082327576					
27/12/23	7 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	660,000.00		87,372,121.00
	0205690 Ke 2092310453					
27/12/23	4 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	4,440,000.00		82,932,121.00
	0205751 Ke 1080816816					
27/12/23	6 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	3,108,000.00		79,824,121.00
	0205754 Ke 1080816816					
27/12/23	6 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	721,500.00		79,102,621.00
	0205760 Ke 6350800000					
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	2,020,200.00		77,082,421.00
	0205763 Ke 6350800000					
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	499,500.00		76,582,921.00
	0205765 Ke 6350800000					
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	444,000.00		76,138,921.00
	0205847 Ke 6350800000					
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta		0207	471,750.00		75,667,171.00
	0205856 Ke 6350800000					
	1 SMP Negeri 289 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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U-Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1020 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadie (3060)JKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2351 Dn Besan 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 November 2023 S/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13973-5

Mata Uang : IDR
Halaman : 8
Tanggal : 28 Desember 2023

Kepada Yth. :

69800097 SHPN 289 JKT BOS
JL TIPAR CAKUNG
KEL SUKAPURA KEC CILINCING

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					75,667,171.00
27/12/23	0205874 Ke 6350800000		0207	2,020,200.00		73,646,971.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta 0205882 Ke 6350800000		0207	471,750.00		73,175,221.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta 0205891 Ke 6350800000		0207	2,020,200.00		71,155,021.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta 0205922 Ke 6350800000		0207	33,300,000.00		37,855,021.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta 0205946 Ke 5162335262		0207	559,440.00		37,295,581.00
27/12/23	9 SMP Negeri 289 Jakarta 0205953 Ke 6350800000		0207	1,110,000.00		36,185,581.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta 0205966 Ke 6350800000		0207	134,865.00		36,050,716.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta 0205977 Ke 1080816947		0207	1,498,500.00		34,552,216.00
27/12/23	2 SMP Negeri 289 Jakarta 0206010 Ke 6350800000		0207	1,098,900.00		33,453,316.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta 0206018 Ke 6350800000		0207	165,168.00		33,288,148.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta 0206023 Ke 6350800000		0207	666,000.00		32,622,148.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta 0206027 Ke 6350800000		0207	56,610.00		32,565,538.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta 0206034 Ke 6350800000		0207	531,024.00		32,034,514.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta 0206055 Ke 6350800000		0207	244,644.00		31,789,870.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta 0206065 Ke 6350800000		0207	2,220,000.00		29,569,870.00

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 Drgno
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3090)KU MSK BPO
- 1005 SetorKliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTOS
- 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
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 November 2023 S/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC: 200-54-13973-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 9
 Tanggal : 28 Desember 2023

Kepada Yth :
 69800097 SMPN 289 JKT BOS
 JL TIPAR CAKUNG
 KEL SUKAPURA KEC CILINCING

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					29,569,870.00
	• 0206077 Ke 6350800000		0207	1,098,900.00		28,470,970.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta					
	0206089 Ke 6350800000		0207	1,098,900.00		27,372,070.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta					
	0206099 Ke 6350800000		0207	1,110,000.00		26,262,070.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta					
	0206108 Ke 6350800000		0207	1,098,900.00		25,163,170.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta					
	0206130 Ke 6350800000		0207	1,609,500.00		23,553,670.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta					
	0206141 Ke 6350800000		0207	1,098,900.00		22,454,770.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta					
	0206150 Ke 6350800000		0207	3,043,620.00		19,411,150.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta					
	0206158 Ke 6350800000		0207	116,500.00		19,294,650.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta					
	0206163 Ke 6350800000		0207	58,250.00		19,236,400.00
27/12/23	1 SMP Negeri 289 Jakarta					
	0206388 Ke 1232311383		0207	660,000.00		18,576,400.00
27/12/23	4 SMP Negeri 289 Jakarta					
	0357559 Pengdanasalah		0101		1,241,424.00	19,817,824.00
	tf TRF ECHANNEL					
	Total Mutasi:		110 Db	208,111,184.00	1,410,194.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	19,817,824.00

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 DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep UrGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1009 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadio (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2090 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2094 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Rtal
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2049 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

