

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-13562-7

No. AC :

Kepada Yth :  
 20102472 SMP NEGERI 276 BOS  
 JL. SEROJA RT/RW 011/003  
 SRENGSENG SAMAH JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 3  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					48,278,870.00
24/12/23	0199078 Ke 9169220007		0207	4,200,000.00		44,078,870.00
24/12/23	2 276 Jakarta 451 199078					
24/12/23	0199079 Ke 6100800250		0207	900,000.00		43,178,870.00
24/12/23	4 SMP Negeri 276 Jakarta					
24/12/23	0199080 Ke 9169220007		0207	4,200,000.00		38,978,870.00
24/12/23	2 276 Jakarta 009 199080					
24/12/23	0199081 Ke 6100800250		0207	900,000.00		38,078,870.00
24/12/23	4 SMP Negeri 276 Jakarta					
24/12/23	0199082 Ke 6100800215		0207	1,831,500.00		36,247,370.00
24/12/23	6 SMP Negeri 276 Jakarta					
24/12/23	0199119 Ke 6100800215		0207	2,220,000.00		34,027,370.00
24/12/23	6 SMP Negeri 276 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		30,270.00	34,057,640.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	30,270.00		34,027,370.00
26/12/23	R U/GIRO					
27/12/23	0422486 Ke 1010108880		0422	819,500.00		33,207,870.00
27/12/23	1 128340007855135 JPPN/14					
	Total Mutasi:		38 Db	153,023,832.00	30,270.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	33,207,870.00

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 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

