

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-13518-0

No. AC :

Kepada Yth :  
 20102486 SMP NEGERI 86 BOS  
 JL. RS FTMAWATI KOMP BNI 1946  
 CILANDAK

IDR

Mata Uang :  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					243,246,077.00
4/12/23	0103697 Ke 4072304822 3 SMP Negeri 86 Jakarta		0207	4,276,300.00		238,969,777.00
4/12/23	0103701 Ke 4072304342		0207	4,000,000.00		234,969,777.00
4/12/23	6 SMP Negeri 86 Jakarta 0103706 Ke 4072304341		0207	4,000,000.00		230,969,777.00
7/12/23	8 SMP Negeri 86 Jakarta 0113244 Ke 4122303140		0207	2,820,000.00		228,149,777.00
7/12/23	8 SMP Negeri 86 Jakarta 0113251 Ke 4122303140		0207	5,527,800.00		222,621,977.00
7/12/23	8 SMP Negeri 86 Jakarta 0113264 Ke 4122303140		0207	1,324,800.00		221,297,177.00
7/12/23	8 SMP Negeri 86 Jakarta 0113274 Ke 4122303140		0207	28,315,767.00		192,981,410.00
7/12/23	8 SMP Negeri 86 Jakarta 0113286 Ke 4292302998		0207	37,499,352.00		155,482,058.00
7/12/23	0 SMP Negeri 86 Jakarta 0113314 Ke 4122303140		0207	31,912,500.00		123,569,558.00
7/12/23	8 SMP Negeri 86 Jakarta 0113317 Ke 4082320778		0207	1,800,000.00		121,769,558.00
7/12/23	8 SMP Negeri 86 Jakarta 0113319 Ke 4242001759		0207	3,600,000.00		118,169,558.00
7/12/23	9 SMP Negeri 86 Jakarta 0113326 Ke 4112004341		0207	3,600,000.00		114,569,558.00
7/12/23	5 SMP Negeri 86 Jakarta 0114418 Ke 4372302104		0207	1,800,000.00		112,769,558.00
11/12/23	1 SMP Negeri 86 Jakarta 0134674 Ke 6112307836		0207	3,600,000.00		109,169,558.00
11/12/23	1 SMP Negeri 86 Jakarta 0134680 Ke 6112304024		0207	3,600,000.00		105,569,558.00
	0 SMP Negeri 86 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

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-13518-0

No. AC :

Kepada Yth  
 20102486 SMP NEGERI 86 BOS  
 JL RS FTMAHATI KOMP BNI 1946  
 CILANDAK

IDR

Mata Uang : 2  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
11/12/23	Saldo Pindahan .....					105,569,558.00
	0134879 Ke 4122317347		0207	600,000.00		104,969,558.00
11/12/23	4 SMP Negeri 86 Jakarta					
	0134891 Ke 4122317347		0207	2,250,000.00		102,719,558.00
12/12/23	4 SMP Negeri 86 Jakarta					
	0140170 Ke 1552307430		0207	3,600,000.00		99,119,558.00
12/12/23	6 SMP Negeri 86 Jakarta					
	0140181 Ke 4362310962		0207	3,000,000.00		96,119,558.00
12/12/23	5 SMP Negeri 86 Jakarta					
	0140186 Ke 6252701462		0207	3,000,000.00		93,119,558.00
12/12/23	6 SMP Negeri 86 Jakarta					
	0140194 Ke 4072003306		0207	1,500,000.00		91,619,558.00
12/12/23	3 SMP Negeri 86 Jakarta					
	0140217 Ke 4072003305		0207	1,500,000.00		90,119,558.00
12/12/23	5 SMP Negeri 86 Jakarta					
	0140230 Ke 4072003494		0207	1,500,000.00		88,619,558.00
12/12/23	9 SMP Negeri 86 Jakarta					
	0140247 Ke 4072003493		0207	1,500,000.00		87,119,558.00
12/12/23	1 SMP Negeri 86 Jakarta					
	0140251 Ke 4362310962		0207	3,000,000.00		84,119,558.00
12/12/23	5 SMP Negeri 86 Jakarta					
	0140256 Ke 6252701462		0207	3,000,000.00		81,119,558.00
12/12/23	6 SMP Negeri 86 Jakarta					
	0140910 Ke 6112310854		0207	3,600,000.00		77,519,558.00
12/12/23	5 SMP Negeri 86 Jakarta					
	0140920 Ke 4472301278		0207	2,400,000.00		75,119,558.00
26/12/23	3 SMP Negeri 86 Jakarta					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		40,396.00	75,159,954.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	40,396.00		75,119,558.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0206059 Ke 4122317347		0207	600,000.00		74,519,558.00
	4 SMP Negeri 86 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**

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-13518-0

No. AC :

Kepada Yth :  
 20102486 SMP NEGERI 86 BOS  
 JL. RS FTHAMATI KOMP BNI 1946  
 CILANDAK

IDR

Mata Uang : 09 Januari 2024  
 Halaman :  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					74,519,558.00
27/12/23	0206064 Ke 4122317347 4 SMP Negeri 86 Jakarta		0207	750,000.00		73,769,558.00
27/12/23	0206068 Ke 6112310865 1 SMP Negeri 86 Jakarta		0207	1,650,000.00		72,119,558.00
27/12/23	0206071 Ke 4012010669 0 SMP Negeri 86 Jakarta		0207	1,500,000.00		70,619,558.00
27/12/23	0206075 Ke 4112303193 1 SMP Negeri 86 Jakarta		0207	3,000,000.00		67,619,558.00
27/12/23	0206079 Ke 4292308834 0 SMP Negeri 86 Jakarta		0207	3,000,000.00		64,619,558.00
27/12/23	0206082 Ke 4352325479 1 SMP Negeri 86 Jakarta		0207	3,600,000.00		61,019,558.00
27/12/23	0206096 Ke 6112310653 4 SMP Negeri 86 Jakarta		0207	1,500,000.00		59,519,558.00
	<b>Total Mutasi:</b>		37 Db	183,766,915.00	40,396.00	1 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	59,519,558.00

**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

