

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-13571-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20102497 SMP NEGERI 240 BOS
 JL H RAYA NO.16 B GANDARIA UTARA
 GANDARIA UTARA.JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 1
 Halaman : 04 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					271,845,096.00
1/12/23	0098939 Ke 5330800237 0 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	11,662,650.00		260,182,446.00
1/12/23	0098942 Ke 5330800237 0 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	16,566,480.00		243,615,966.00
1/12/23	0099625 Ke 6262300438 1 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	4,276,350.00		239,339,616.00
1/12/23	0099629 Ke 4432300314 5 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	4,276,350.00		235,063,266.00
1/12/23	0099632 Ke 1352318226 1 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	4,276,350.00		230,786,916.00
1/12/23	0099633 Ke 5112354869 7 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	4,276,350.00		226,510,566.00
1/12/23	0099639 Ke 4122306057 2 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	4,276,350.00		222,234,216.00
1/12/23	0099644 Ke 4042322995 9 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	4,276,350.00		217,957,866.00
1/12/23	0099646 Ke 4282332199 2 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	4,276,350.00		213,681,516.00
4/12/23	0101437 Ke 5000827548 5 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	25,273,568.00		188,407,948.00
4/12/23	0105133 Ke 5000827548 5 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	4,311,240.00		184,096,708.00
4/12/23	0105352 Ke 5000827548 5 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	7,463,085.00		176,633,623.00
6/12/23	0106510 Ke 5000827548 5 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	22,205,132.00		154,428,491.00
6/12/23	0106599 Ke 5000827548 5 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	17,009,640.00		137,418,851.00
6/12/23	0106688 Ke 5000827548 5 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	632,700.00		136,786,151.00

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 Klirina-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

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400 54 13571 6

No. AC :

Kepada Yth. :

20102497 SMP NEGERI 240 BOS
JL H RAYA NO.16 B GANDARIA UTARA
GANDARIA UTARA.JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
6/12/23	Saldo Pindahan: 0106786 Ke 5000827548		0207	632,700.00		136,786,151.00
6/12/23	5 SMP Negeri 240 Jakarta 0106912 Ke 5000827548		0207	4,311,240.00		136,153,451.00
6/12/23	5 SMP Negeri 240 Jakarta 0107097 Ke 5000827548		0207	1,433,010.00		131,842,211.00
7/12/23	5 SMP Negeri 240 Jakarta 0114625 Ke 5112354869		0207	1,320,000.00		130,409,201.00
7/12/23	7 SMP Negeri 240 Jakarta 0114643 Ke 6112304024		0207	1,320,000.00		129,089,201.00
7/12/23	0 SMP Negeri 240 Jakarta 0114665 Ke 4412300929		0207	1,320,000.00		127,769,201.00
7/12/23	5 SMP Negeri 240 Jakarta 0114685 Ke 7012416481		0207	1,320,000.00		126,449,201.00
7/12/23	2 SMP Negeri 240 Jakarta 0114712 Ke 4122306057		0207	1,320,000.00		125,129,201.00
7/12/23	2 SMP Negeri 240 Jakarta 0114726 Ke 4292309073		0207	1,320,000.00		123,809,201.00
7/12/23	9 SMP Negeri 240 Jakarta 0114744 Ke 4242307597		0207	1,320,000.00		122,489,201.00
7/12/23	2 SMP Negeri 240 Jakarta 0114757 Ke 4422301151		0207	1,320,000.00		121,169,201.00
7/12/23	4 SMP Negeri 240 Jakarta 0114767 Ke 6262300438		0207	1,320,000.00		119,849,201.00
7/12/23	1 SMP Negeri 240 Jakarta 0114802 Ke 7012409117		0207	1,320,000.00		118,529,201.00
7/12/23	3 SMP Negeri 240 Jakarta 0114820 Ke 4042010509		0207	1,320,000.00		117,209,201.00
7/12/23	4 SMP Negeri 240 Jakarta 0114836 Ke 7112001280		0207	1,320,000.00		115,889,201.00
7/12/23	2 SMP Negeri 240 Jakarta					114,569,201.00

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 PBD
- 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

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-13571-6

No. AC :

Kepada Yth. :
20102497 SMP NEGERI 240 BOS
JL H RAYA NO.16 B GANDARIA UTARA
GANDARIA UTARA, JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 4
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
11/12/23	Saldo Pindahan					66,200,736.00
	0131933 Ke 1352318226		0207	4,276,350.00		61,924,386.00
11/12/23	1 SMP Negeri 240 Jakarta					
	0132569 Ke 5112354869		0207	4,276,350.00		57,648,036.00
11/12/23	7 SMP Negeri 240 Jakarta					
	0132912 Ke 4122306057		0207	4,276,350.00		53,371,686.00
11/12/23	2 SMP Negeri 240 Jakarta					
	0133081 Ke 4042322995		0207	4,276,349.00		49,095,337.00
11/12/23	9 SMP Negeri 240 Jakarta					
	0133095 Ke 4282332199		0207	4,276,350.00		44,818,987.00
15/12/23	0414639 TRF ECHANNEL		0101		1,320,000.00	46,138,987.00
18/12/23	0632935 Pengembalian		0101		600,000.00	46,738,987.00
	ana TRF ECHANNEL					
23/12/23	0195155 Ke 7012416481		0207	1,320,000.00		45,418,987.00
26/12/23	2 SMP Negeri 240 Jakarta					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		32,065.00	45,451,052.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	32,065.00		45,418,987.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		51 Db	229,098,174.00	2,672,065.00	4 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	45,418,987.00

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

