

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-13631-3

No. AC :

Kepada Yth :  
 20102520 SMPN 212 JKT BOS  
 JL BENDA ATAS JERUK PURUT  
 CILANDAK TIMUR, PASAR MINGGU

IDR

Mata Uang : 1  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					161,818,057.00
1/12/23	0101196 Ke 6112310831		0207	4,641,850.00		157,176,207.00
1/12/23	6 SMP Negeri 212 Jakarta					
1/12/23	0101198 Ke 4342317535		0207	4,641,850.00		152,534,357.00
4/12/23	4 SMP Negeri 212 Jakarta					
4/12/23	0103219 Ke 4350800083		0207	3,836,160.00		148,698,197.00
4/12/23	1 SMP Negeri 212 Jakarta					
4/12/23	0103225 Ke 4350800083		0207	5,444,550.00		143,253,647.00
4/12/23	1 SMP Negeri 212 Jakarta					
4/12/23	0103229 Ke 1542308455		0207	660,000.00		142,593,647.00
4/12/23	9 SMP Negeri 212 Jakarta					
4/12/23	0103231 Ke 4062317803		0207	990,000.00		141,603,647.00
4/12/23	0 SMP Negeri 212 Jakarta					
4/12/23	0103233 Ke 4342001322		0207	1,320,000.00		140,283,647.00
4/12/23	1 SMP Negeri 212 Jakarta					
4/12/23	0103236 Ke 6112310901		0207	660,000.00		139,623,647.00
4/12/23	1 SMP Negeri 212 Jakarta					
4/12/23	0103239 Ke 4332002201		0207	1,320,000.00		138,303,647.00
4/12/23	0 SMP Negeri 212 Jakarta					
4/12/23	0103242 Ke 4082330337		0207	660,000.00		137,643,647.00
4/12/23	0 SMP Negeri 212 Jakarta					
4/12/23	0103244 Ke 4352326135		0207	990,000.00		136,653,647.00
4/12/23	6 SMP Negeri 212 Jakarta					
4/12/23	0103245 Ke 4342317049		0207	990,000.00		135,663,647.00
4/12/23	2 SMP Negeri 212 Jakarta					
4/12/23	0103246 Ke 6002305884		0207	990,000.00		134,673,647.00
4/12/23	4 SMP Negeri 212 Jakarta					
4/12/23	0103248 Ke 1390800599		0207	24,075,900.00		110,597,747.00
4/12/23	2 SMP Negeri 212 Jakarta					
4/12/23	0103250 Ke 4010802407		0207	6,434,448.00		104,163,299.00
4/12/23	7 SMP Negeri 212 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

400-54-13631-3

No. AC :

Kode Yit  
20102520 SMPN 212 JKT BOS  
JL BENDA ATAS JERUK PURUT  
CILANDAK TIMUR, PASAR NINGGU

IDR

2

Mata Uang : 09 Januari 2024

Halaman :

Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					104,163,299.00
4/12/23	0103254 Ke 1390800599		0207	19,092,000.00		85,071,299.00
4/12/23	2 SMP Negeri 212 Jakarta					
	0103258 Ke 4010802407		0207	5,254,740.00		79,816,559.00
4/12/23	7 SMP Negeri 212 Jakarta					
	0104514 Ke 4012328218		0207	660,000.00		79,156,559.00
4/12/23	9 SMP Negeri 212 Jakarta					
	0105295 Ke 4242001568		0207	1,320,000.00		77,836,559.00
4/12/23	5 SMP Negeri 212 Jakarta					
	0105297 Ke 4242001568		0207	1,320,000.00		76,516,559.00
8/12/23	5 SMP Negeri 212 Jakarta					
	0120767 Ke 4002314724		0207	1,320,000.00		75,196,559.00
8/12/23	1 SMP Negeri 212 Jakarta					
	0120785 Ke 4012327774		0207	660,000.00		74,536,559.00
8/12/23	6 SMP Negeri 212 Jakarta					
	0120804 Ke 4002314724		0207	1,320,000.00		73,216,559.00
8/12/23	1 SMP Negeri 212 Jakarta					
	0120825 Ke 4350800083		0207	2,810,520.00		70,406,039.00
8/12/23	1 SMP Negeri 212 Jakarta					
	0120876 Ke 4010802407		0207	3,213,450.00		67,192,589.00
8/12/23	7 SMP Negeri 212 Jakarta					
	0120893 Ke 4010802407		0207	800,000.00		66,392,589.00
8/12/23	7 SMP Negeri 212 Jakarta					
	0120909 Ke 4342317978		0207	1,320,000.00		65,072,589.00
8/12/23	3 SMP Negeri 212 Jakarta					
	0120928 Ke 4342317978		0207	1,320,000.00		63,752,589.00
26/12/23	3 SMP Negeri 212 Jakarta					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		16,276.00	63,768,865.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	16,276.00		63,752,589.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0206929 Ke 4350800083		0207	21,589,500.00		42,163,089.00
	1 SMP Negeri 212 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. &amp; O



KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-13631-3

No. AC :

Kepada Yth :  
 20102520 SMPN 212 JKT BOS  
 JL BENDA ATAS JERUK PURUT  
 CILANDAK TIMUR, PASAR HINGGU

IDR

Mata Uang : 3  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					42,163,089.00
27/12/23	0206938 Ke 4350800083		0207	925,500.00		41,237,589.00
	1 SMP Negeri 212 Jakarta					
27/12/23	0206947 Ke 4350800083		0207	285,000.00		40,952,589.00
	1 SMP Negeri 212 Jakarta					
27/12/23	0207702 Ke 4350800083		0207	417,780.00		40,534,809.00
	1 SMP Negeri 212 Jakarta					
	<b>Total Mutasi:</b>		33 Db	121,299,524.00	16,276.00	1 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>40,534,809.00</b>

**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

