

KCP KLENDER

**REKENING KORAN**

501-54-13767-0

No AC :

Kepada Yth.  
 20103571 SMP NEGERI 27 JKT BOS  
 LINGKAR KOMP PTB DUREN SAWIT

IDR

Mata Uang 1  
 Halaman 11 Januari 2024  
 Tanggal

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					225,365,056.00
1/12/23	0100700 Ke 5122332713 3 SMP Negeri 27 Jakarta		0207	4,600,000.00		230,765,056.00
1/12/23	0100702 Ke 1092309351 0 SMP Negeri 27 Jakarta		0207	4,600,000.00		226,165,056.00
1/12/23	0100703 Ke 1532308092 2 SMP Negeri 27 Jakarta		0207	4,600,000.00		221,565,056.00
8/12/23	0126144 Ke 5122332713 3 SMP Negeri 27 Jakarta		0207	4,600,000.00		216,965,056.00
8/12/23	0126147 Ke 1092309351 0 SMP Negeri 27 Jakarta		0207	4,600,000.00		212,365,056.00
8/12/23	0126149 Ke 1532308092 2 SMP Negeri 27 Jakarta		0207	4,600,000.00		207,765,056.00
8/12/23	0126152 Ke 1532308479 8 SMP Negeri 27 Jakarta		0207	1,400,000.00		206,365,056.00
8/12/23	0126203 Ke 5012326637 6 SMP Negeri 27 Jakarta		0207	1,400,000.00		204,965,056.00
26/12/23	0203813 Ke 5122332713 3 SMP Negeri 27 Jakarta		0207	4,600,000.00		200,365,056.00
26/12/23	0203814 Ke 1092309351 0 SMP Negeri 27 Jakarta		0207	4,600,000.00		195,765,056.00
26/12/23	0203815 Ke 1532308092 2 SMP Negeri 27 Jakarta		0207	4,600,000.00		191,165,056.00
26/12/23	JACJR DESEMBER 2023		0109		97,265.00	191,252,341.00
26/12/23	Ke 19102060153 TARIK XFS R U/GIRO		0215	87,285.00		191,165,056.00
27/12/23	0204942 Ke 4040600405 4 SMP Negeri 27 Jakarta		0207	18,225,000.00		172,940,056.00
27/12/23	0204948 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 27 Jakarta		0207	4,804,000.00		168,056,056.00
27/12/23	0205098 Ke 5000827285 9 SMP Negeri 27 Jakarta		0207	1,298,600.00		166,757,456.00

**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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek 2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG 1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring BY DB Rek 2026		

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**SE & O**

KOP KLEBER

**REKENING KORAN**

501-54-13767-0

No AC

Kepada Yth  
20103571 SMP NEGERI 27 JKT 005  
LINGKAR KOHP PTB GUREN SAWIT

IDB  
Mata Uang : 2  
Halaman : 11 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					166,657,456.00
27/12/23	0205099 Ke 5000827971		0207	2,800,000.00		163,857,456.00
	5 SMP Negeri 27 Jakarta					
27/12/23	0205101 Ke 5000827286		0207	1,398,600.00		162,458,856.00
	9 SMP Negeri 27 Jakarta					
27/12/23	0205103 Ke 5000827971		0207	2,800,000.00		159,658,856.00
	5 SMP Negeri 27 Jakarta					
27/12/23	0205105 Ke 5000827286		0207	532,800.00		159,126,056.00
	9 SMP Negeri 27 Jakarta					
27/12/23	0205106 Ke 5000827971		0207	2,500,000.00		156,626,056.00
	5 SMP Negeri 27 Jakarta					
27/12/23	0205107 Ke 5000827286		0207	999,000.00		155,627,056.00
	9 SMP Negeri 27 Jakarta					
27/12/23	0205109 Ke 5000827971		0207	1,400,000.00		154,227,056.00
	5 SMP Negeri 27 Jakarta					
27/12/23	0205110 Ke 6350800000		0207	8,325,000.00		145,902,056.00
	1 SMP Negeri 27 Jakarta					
27/12/23	0205112 Ke 5000827286		0207	5,994,000.00		139,908,056.00
	9 SMP Negeri 27 Jakarta					
27/12/23	0205113 Ke 6350800000		0207	2,153,400.00		137,754,656.00
	1 SMP Negeri 27 Jakarta					
27/12/23	0205115 Ke 6350800000		0207	5,021,640.00		132,733,016.00
	1 SMP Negeri 27 Jakarta					
27/12/23	0205116 Ke 5000827286		0207	3,663,000.00		129,070,016.00
	9 SMP Negeri 27 Jakarta					
27/12/23	0205120 Ke 6350800000		0207	6,460,200.00		122,609,816.00
	1 SMP Negeri 27 Jakarta					
27/12/23	0205122 Ke 5000827286		0207	5,328,000.00		117,281,816.00
	9 SMP Negeri 27 Jakarta					
27/12/23	0205123 Ke 6350800000		0207	4,162,500.00		113,119,316.00
	1 SMP Negeri 27 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**

KCP KLENDER

**REKENING KORAN**

501-54-13767-0

No AC

Kepada Yth  
 20103571 SMP NEGERI 27 JKT BOS  
 LINDKAR KOMP PTB DUREN SAWIT

Mata Uang : 3  
 Halaman : 11 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					112.819,316.00
27/12/23	0205127 Ke 6350800000		0207	6,049,500.00		106,769,816.00
	1 SMP Negeri 27 Jakarta					
27/12/23	0205129 Ke 5000827286		0207	6,882,000.00		99,887,816.00
	9 SMP Negeri 27 Jakarta					
27/12/23	0205132 Ke 6350800000		0207	5,882,000.00		94,004,816.00
	1 SMP Negeri 27 Jakarta					
27/12/23	0205134 Ke 5000827286		0207	15,318,000.00		78,686,816.00
	9 SMP Negeri 27 Jakarta					
27/12/23	0205136 Ke 5000827286		0207	39,294,000.00		39,392,816.00
	9 SMP Negeri 27 Jakarta					
27/12/23	0205137 Ke 5000827286		0207	9,546,000.00		29,846,816.00
	9 SMP Negeri 27 Jakarta					
27/12/23	0205140 Ke 5000827286		0207	11,433,000.00		18,413,816.00
	9 SMP Negeri 27 Jakarta					
27/12/23	0207706 Ke 5000827971		0207	2,800,000.00		15,613,816.00
	5 SMP Negeri 27 Jakarta					
27/12/23	0207711 Ke 2130800244		0207	800,000.00		14,813,816.00
	9 SMP Negeri 27 Jakarta					
27/12/23	0207716 Ke 2130800244		0207	800,000.00		14,013,816.00
	9 SMP Negeri 27 Jakarta					
27/12/23	0207721 Ke 2130800244		0207	800,000.00		13,213,816.00
	9 SMP Negeri 27 Jakarta					
	Total Mutasi:		41 DB	222,239,525.00	87,285.00	1 Kr
	Set.klr.Pr ini:				Saldo Efektif:	13,213,816.00

**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

