

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13837-1

Kepada Yth. :

20103575 SMP NEGERI 26 JKT BOS  
JL.KEBON PALA I JAKTIM  
JATINEGARA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 08 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN                  | CH/GB | KODE  | DEBET          | KREDIT         | SALDO          |
|----------|-------------------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|
|          | Saldo Pindahan .....    |       |       |                |                | 160,950,996.00 |
| 27/12/23 | 0206123 Ke 5152306434   |       | 0207  | 1,600,000.00   |                | 159,350,996.00 |
| 27/12/23 | 0 SMP Negeri 26 Jakarta |       |       |                |                |                |
| 27/12/23 | 0206131 Ke 5032313399   |       | 0207  | 1,400,000.00   |                | 157,950,996.00 |
| 27/12/23 | 2 SMP Negeri 26 Jakarta |       |       |                |                |                |
| 27/12/23 | 0206137 Ke 1552307558   |       | 0207  | 1,200,000.00   |                | 156,750,996.00 |
| 27/12/23 | 2 SMP Negeri 26 Jakarta |       |       |                |                |                |
| 27/12/23 | 0206144 Ke 7122302031   |       | 0207  | 1,600,000.00   |                | 155,150,996.00 |
| 27/12/23 | 6 SMP Negeri 26 Jakarta |       |       |                |                |                |
| 27/12/23 | 0206151 Ke 1232360747   |       | 0207  | 1,600,000.00   |                | 153,550,996.00 |
| 27/12/23 | 1 SMP Negeri 26 Jakarta |       |       |                |                |                |
| 27/12/23 | 0206157 Ke 5122332397   |       | 0207  | 800,000.00     |                | 152,750,996.00 |
| 27/12/23 | 9 SMP Negeri 26 Jakarta |       |       |                |                |                |
| 27/12/23 | 0207145 Ke 6002303500   |       | 0207  | 1,132,200.00   |                | 151,618,796.00 |
| 27/12/23 | 3 SMP Negeri 26 Jakarta |       |       |                |                |                |
| 27/12/23 | 0207153 Ke 6002303500   |       | 0207  | 999,000.00     |                | 150,619,796.00 |
| 27/12/23 | 3 SMP Negeri 26 Jakarta |       |       |                |                |                |
| 27/12/23 | 0207157 Ke 6002303500   |       | 0207  | 954,600.00     |                | 149,665,196.00 |
| 27/12/23 | 3 SMP Negeri 26 Jakarta |       |       |                |                |                |
| 28/12/23 | 0209935 Ke 4020801978   |       | 0207  | 1,004,550.00   |                | 148,660,646.00 |
| 28/12/23 | 1 SMP Negeri 26 Jakarta |       |       |                |                |                |
| 28/12/23 | 0211101 Ke 4020801978   |       | 0207  | 799,200.00     |                | 147,861,446.00 |
| 28/12/23 | 1 SMP Negeri 26 Jakarta |       |       |                |                |                |
| 28/12/23 | 0211102 Ke 4020801978   |       | 0207  | 5,150,400.00   |                | 142,711,046.00 |
| 28/12/23 | 1 SMP Negeri 26 Jakarta |       |       |                |                |                |
| 28/12/23 | 0211103 Ke 4020801978   |       | 0207  | 321,900.00     |                | 142,389,146.00 |
| 28/12/23 | 1 SMP Negeri 26 Jakarta |       |       |                |                |                |
|          | Total Mutasi:           |       | 58 Db | 103,692,426.00 | 39,181.00      | 1 Kr           |
|          | Set.klr.Hr ini:         |       |       |                | Saldo Efektif: | 142,389,146.00 |

**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 Kilring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kilring 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 Kilring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kilring
- 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



www.bankdki.co.id  
www.bankdki-syariah.com