

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-13706-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20103579 SMPN 256 JKT BOS
 JL BALAI RAKYAT RT.015 RW.001
 CAKUNG TIMUR CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					325,359,805.00
1/12/23	0100362 Ke 1232312218 3 SMP Negeri 256 Jakarta		0207	4,276,349.00		321,083,456.00
1/12/23	0100364 Ke 1232312218 3 SMP Negeri 256 Jakarta		0207	4,276,350.00		316,807,106.00
1/12/23	0100365 Ke 1232312218 3 SMP Negeri 256 Jakarta		0207	4,276,349.00		312,530,757.00
1/12/23	0100371 Ke 1252354508 1 SMP Negeri 256 Jakarta		0207	4,276,350.00		308,254,407.00
1/12/23	0100376 Ke 1252354508 1 SMP Negeri 256 Jakarta		0207	4,276,350.00		303,978,057.00
1/12/23	0100378 Ke 1252354508 1 SMP Negeri 256 Jakarta		0207	4,276,349.00		299,701,708.00
1/12/23	0100381 Ke 6452303147 4 SMP Negeri 256 Jakarta		0207	4,276,350.00		295,425,358.00
1/12/23	0100385 Ke 6452303147 4 SMP Negeri 256 Jakarta		0207	4,276,350.00		291,149,008.00
1/12/23	0100387 Ke 6452303147 4 SMP Negeri 256 Jakarta		0207	4,276,349.00		286,872,659.00
1/12/23	0100403 Ke 5252351151 3 SMP Negeri 256 Jakarta		0207	3,250,080.00		283,622,579.00
1/12/23	0100822 Ke 5252351151 3 SMP Negeri 256 Jakarta		0207	4,875,120.00		278,747,459.00
1/12/23	0100824 Ke 5252351151 3 SMP Negeri 256 Jakarta		0207	4,875,120.00		273,872,339.00
1/12/23	0100825 Ke 5252351151 3 SMP Negeri 256 Jakarta		0207	11,730,041.00		262,142,298.00
1/12/23	0100828 Ke 5252351151 3 SMP Negeri 256 Jakarta		0207	5,001,870.00		257,140,428.00
4/12/23	0102143 Ke 6002302494 0 SMP Negeri 256 Jakarta		0207	4,700,350.00		252,440,078.00

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

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-13706-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :

 20103579 SMPN 256 JKT BOS
 JL BALAI RAKYAT RT.015 RW.001
 CAKUNG TIMUR CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					252,440,078.00
4/12/23	0102150 Ke 1230800635		0207	19,999,980.00		232,440,098.00
	6 SMP Negeri 256 Jakarta					
7/12/23	0110651 Ke 6350800000		0207	112,920.00		232,327,178.00
	1 SMP Negeri 256 Jakarta					
7/12/23	0110658 Ke 6350800000		0207	112,920.00		232,214,258.00
	1 SMP Negeri 256 Jakarta					
7/12/23	0110669 Ke 6350800000		0207	112,920.00		232,101,338.00
	1 SMP Negeri 256 Jakarta					
7/12/23	0110683 Ke 6350800000		0207	296,200.00		231,805,138.00
	1 SMP Negeri 256 Jakarta					
7/12/23	0110694 Ke 6350800000		0207	912,480.00		230,892,658.00
	1 SMP Negeri 256 Jakarta					
7/12/23	0110702 Ke 6350800000		0207	598,900.00		230,293,758.00
	1 SMP Negeri 256 Jakarta					
7/12/23	0110713 Ke 6350800000		0207	4,313,900.00		225,979,858.00
	1 SMP Negeri 256 Jakarta					
7/12/23	0113315 Ke 1010809065		0207	19,999,980.00		205,979,878.00
	8 SMP Negeri 256 Jakarta					
7/12/23	0113324 Ke 1010809065		0207	19,999,980.00		185,979,898.00
	8 SMP Negeri 256 Jakarta					
7/12/23	0113425 Ke 5002366100		0207	1,040,292.00		184,939,606.00
	5 SMP Negeri 256 Jakarta					
7/12/23	0113440 Ke 5002366100		0207	2,157,840.00		182,781,766.00
	5 SMP Negeri 256 Jakarta					
7/12/23	0113466 Ke 5700800003		0207	5,258,847.00		177,522,919.00
	7 SMP Negeri 256 Jakarta					
7/12/23	0113498 Ke 5002366100		0207	1,400,000.00		176,122,919.00
	5 SMP Negeri 256 Jakarta					
7/12/23	0113659 Ke 5060800012		0207	8,705,175.00		167,417,744.00
	4 SMP Negeri 256 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

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-13706-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20103579 SMPN 256 JKT BOS
 JL BALAI RAKYAT RT.015 RW.001
 CAKUNG TIMUR CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan					167,417,744.00
	0125027 Ke 6350800000		0207	8,530,970.00		158,886,774.00
8/12/23	1 SMP Negeri 256 Jakarta					
	0125075 Ke 6350800000		0207	11,693,730.00		147,193,044.00
8/12/23	1 SMP Negeri 256 Jakarta					
	0125144 Ke 6350800000		0207	598,900.00		146,594,144.00
8/12/23	1 SMP Negeri 256 Jakarta					
	0125198 Ke 6350800000		0207	417,220.00		146,176,924.00
8/12/23	1 SMP Negeri 256 Jakarta					
	0125228 Ke 6350800000		0207	1,197,800.00		144,979,124.00
8/12/23	1 SMP Negeri 256 Jakarta					
	0126360 Ke 6350800000		0207	3,600,000.00		141,379,124.00
12/12/23	1 SMP Negeri 256 Jakarta					
	0141860 Ke 6350800000		0207	19,037,200.00		122,341,924.00
25/12/23	7 SMP Negeri 256 Jakarta					
	0202034 Ke 5700800003		0207	3,501,828.00		118,840,096.00
25/12/23	7 SMP Negeri 256 Jakarta					
	0202035 Ke 5700800003		0207	1,993,005.00		116,847,091.00
25/12/23	7 SMP Negeri 256 Jakarta					
	0202036 Ke 5700800003		0207	1,283,659.00		115,563,432.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		72,920.00	115,636,352.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	72,920.00		115,563,432.00
	Total Mutasi:		11 Db	209,869,293.00	72,920.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	115,563,432.00

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 |

S.E. & O



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