

01 Desember 2023 15:28 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-13726-4

Kepada Yth. :

20107180 SMPN 284 JKT BOS  
 JL RAYA RAWA BEBEK  
 PULO GEBANG CAKUNG

Mata Uang :  
 Halaman : IDR  
 Tanggal : 3  
 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan .....: 0195559 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 284 Jakarta		0207	2,553,000.00		64,621,300.00 62,068,300.00
24/12/23	0199695 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 284 Jakarta		0207	799,200.00		61,269,100.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		01,09		34,980.00	61,304,080.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	34,980.00		61,269,100.00
27/12/23	0207692 Ke 5542302391 i SMP Negeri 284 Jakarta		0207	2,000,000.00		59,269,100.00
	Total Mutasi:		34 Db	125,348,097.00	34,980.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	59,269,100.00

**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    |

