

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-13258-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20108854 SMPN 286 JKT BOS  
RAWA KEPA VIII NO.1

IDR

Mata Uang : 5  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan .....					61,512,845.00
	0199273 Ke 9169220007		0207	2,970,000.00		58,542,845.00
24/12/23	2 286 Jakarta 014 199273					
	0199629 Ke 3202314866		0207	2,970,000.00		55,572,845.00
24/12/23	1 SMP Negeri 286 Jakarta					
	0199843 Ke 3222321041		0207	2,970,000.00		52,602,845.00
26/12/23	9 SMP Negeri 286 Jakarta					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		89,076.00	52,691,921.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	89,076.00		52,602,845.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0205118 Ke 6102304851		0207	6,771,000.00		45,831,845.00
27/12/23	0 SMP Negeri 286 Jakarta					
	0205121 Ke 9169220007		0207	2,970,000.00		42,861,845.00
27/12/23	2 286 Jakarta 014 205121					
	0205139 Ke 4170800179		0207	9,438,330.00		33,423,515.00
	1 SMP Negeri 286 Jakarta					
	Total Mutasi:		67 Db	248,931,699.00	89,076.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	33,423,515.00

**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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O  
PT. BANK DKI  
PINTU BESAR SELATAN  
KANTOR CI...  
*[Signature]*