

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC BALAIKOTA

No. AC : 108-54-13474-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20100232 SMP NEGERI 18 BOS
 JL.MENTENG KECIL NO.3

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					50,867,425.00
23/12/23	0198290 Ke 6350800000		0207	8,214,000.00		42,653,425.00
	1 SMP Negeri 18 Jakarta					
23/12/23	0198299 Ke 6350800000		0207	1,132,200.00		41,521,225.00
	1 SMP Negeri 18 Jakarta					
23/12/23	0198300 Ke 6350800000		0207	13,708,500.00		27,812,725.00
	1 SMP Negeri 18 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		60,526.00	27,873,251.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	60,526.00		27,812,725.00
	Total Mutasi:		64 Db	197,341,678.00	60,526.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	27,812,725.00

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

