

01 Desember 2023 S/D 27 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC BALAIKOTA

No. AC : 108-54-13454-6

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth. :  
 20100261 SMP NEGERI 93 BOS  
 JL.GUNUNG SAHARI RAYA NO.81  
 GUNUNG SAHARI SLT-KEMAYORAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					133,613,448.00
23/12/23	0194503 Ke 1082318122		0207	1,400,000.00		132,213,448.00
	4 SMP Negeri 93 Jakarta					
23/12/23	0194505 Ke 6350800000		0207	5,460,000.00		126,753,448.00
	1 SMP Negeri 93 Jakarta					
23/12/23	0194507 Ke 6350800000		0207	5,460,000.00		121,293,448.00
	1 SMP Negeri 93 Jakarta					
23/12/23	0194509 Ke 6350800000		0207	2,730,000.00		118,563,448.00
	1 SMP Negeri 93 Jakarta					
23/12/23	0194510 Ke 6350800000		0207	2,730,000.00		115,833,448.00
	1 SMP Negeri 93 Jakarta					
23/12/23	0194513 Ke 6350800000		0207	21,593,940.00		94,239,508.00
	1 SMP Negeri 93 Jakarta					
23/12/23	0194516 Ke 5232363430		0207	2,800,000.00		91,439,508.00
	9 SMP Negeri 93 Jakarta					
23/12/23	0194517 Ke 5232363430		0207	2,800,000.00		88,639,508.00
	9 SMP Negeri 93 Jakarta					
23/12/23	0194518 Ke 5232363430		0207	1,400,000.00		87,239,508.00
	9 SMP Negeri 93 Jakarta					
23/12/23	0194521 Ke 5232363430		0207	1,400,000.00		85,839,508.00
	9 SMP Negeri 93 Jakarta					
23/12/23	0194522 Ke 2001105530		0207	18,000,000.00		67,839,508.00
	1 SMP Negeri 93 Jakarta					
23/12/23	0194524 Ke 6350800000		0207	5,683,200.00		62,156,308.00
	1 SMP Negeri 93 Jakarta					
23/12/23	0194526 Ke 6350800000		0207	5,000,000.00		57,156,308.00
	1 SMP Negeri 93 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		70,394.00	57,226,702.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	70,394.00		57,156,308.00

**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 Blaya 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**