

01 November 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-13430-6

Kepada Yth. :

20100262 SMP NEGERI 94 BOS
JL. TANAH ABANG V NO. 29
PETOJO SELATAN, GAMBIR

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					261,679,682.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		111,104.00	261,790,786.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	111,104.00		261,679,682.00
29/11/23	0095645 Ke 1270800211 6 SMP Negeri 94 Jakarta		0207	8,467,000.00		253,212,682.00
4/12/23	0103483 Ke 1182300242 4 SMP Negeri 94 Jakarta		0207	12,829,050.00		240,383,632.00
4/12/23	0103484 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 94 Jakarta		0207	12,171,150.00		228,212,482.00
4/12/23	0103485 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 94 Jakarta		0207	1,868,130.00		226,344,352.00
4/12/23	0103487 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 94 Jakarta		0207	832,500.00		225,511,852.00
7/12/23	0115471 Ke 1080818282 7 SMP Negeri 94 Jakarta		0207	30,525,000.00		194,986,852.00
7/12/23	0115522 Ke 1080818282 7 SMP Negeri 94 Jakarta		0207	18,703,500.00		176,283,352.00
7/12/23	0115561 Ke 5700800003 7 SMP Negeri 94 Jakarta		0207	27,651,210.00		148,632,142.00
7/12/23	0115583 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 94 Jakarta		0207	2,608,500.00		146,023,642.00
7/12/23	0115595 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 94 Jakarta		0207	12,837,150.00		133,186,492.00
7/12/23	0116024 Ke 1080818282 7 SMP Negeri 94 Jakarta		0207	6,049,500.00		127,136,992.00
8/12/23	0119891 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 94 Jakarta		0207	7,825,500.00		119,311,492.00
8/12/23	0119897 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 94 Jakarta		0207	233,100.00		119,078,392.00
8/12/23	0124284 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 94 Jakarta		0207	11,988,000.00		107,090,392.00

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 November 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-13430-6

Kepada Yth. :

20100262 SMP NEGERI 94 BOS
JL. TANAH ABANG V NO. 29
PETOJO SELATAN, GAMBIR

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					107,090,392.00
12/12/23	0144128 Ke 1080816142		0207	388,500.00		106,701,892.00
	1 SMP Negeri 94 Jakarta					
12/12/23	0144352 Ke 1080816142		0207	21,867,000.00		84,834,892.00
	1 SMP Negeri 94 Jakarta					
12/12/23	0144375 Ke 1080815833		0207	3,108,000.00		81,726,892.00
	1 SMP Negeri 94 Jakarta					
12/12/23	0144378 Ke 1080815833		0207	5,550,000.00		76,176,892.00
	1 SMP Negeri 94 Jakarta					
12/12/23	0144381 Ke 1080816142		0207	1,332,000.00		74,844,892.00
	1 SMP Negeri 94 Jakarta					
12/12/23	0144383 Ke 1080815833		0207	3,108,000.00		71,736,892.00
	1 SMP Negeri 94 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		41,380.00	71,778,272.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	41,380.00		71,736,892.00
	Total Mutasi:		22 Db	190,095,274.00	152,484.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	71,736,892.00

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



(Ningrum)
(Nniati Ningrum)