

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC BALAIKOTA

No. AC : 108-54-13463-5

Kepada Yth.:

20100278 SMP NEGERI 59 BOS
JL. BENDUNGAN JAGO RAYA NO.40

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					483,451,091.00
1/12/23	0101009 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	3,596,660.00		479,854,431.00
1/12/23	0101011 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	4,996,110.00		474,858,321.00
1/12/23	0101036 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	1,396,600.00		473,461,721.00
1/12/23	0101039 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	5,379,060.00		468,082,661.00
7/12/23	0113262 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	879,120.00		467,203,541.00
7/12/23	0113304 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	13,416,240.00		453,787,301.00
7/12/23	0113456 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	4,599,840.00		449,187,461.00
7/12/23	0113476 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	3,810,020.00		445,377,441.00
7/12/23	0113491 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	1,437,450.00		444,440,491.00
7/12/23	0113501 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	1,864,800.00		442,575,691.00
7/12/23	0113536 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	2,450,880.00		440,124,811.00
7/12/23	0113628 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	6,728,820.00		433,395,991.00
7/12/23	0113658 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	16,783,200.00		416,612,791.00
7/12/23	0117468 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	20,224,200.00		396,388,591.00
8/12/23	0127070 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	11,637,240.00		384,751,351.00

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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC BALAIKOTA

No. AC : 108-54-13463-5

Kepada Yth. :

20100278 SMP NEGERI 59 BOS
 JL.BENDUNGAN JAGO RAYA NO.40

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 06 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan					384,757,501.00
	0127701 Ke 6350800000		0207	1,096,500.00		383,658,731.00
12/12/23	1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	9,035,180.00		374,625,581.00
	0147211 Ke 6350800000					
12/12/23	1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	4,755,240.00		369,870,341.00
	0147229 Ke 6350800000					
12/12/23	1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	679,320.00		369,191,021.00
	0147250 Ke 6350800000					
12/12/23	1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	8,850,000.00		360,341,021.00
	0147275 Ke 6350800000					
12/12/23	1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	5,192,000.00		355,149,021.00
	0147621 Ke 6350800000					
12/12/23	1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	3,830,000.00		351,319,021.00
	0146222 Ke 6350800000					
26/12/23	JAGR DESEMBER 2023		0109		163,695.00	351,952,716.00
26/12/23	Ke 10102000153 TARIK XFER U/GIRO		0215	163,695.00		351,789,021.00
	Total Mutasi:		23 Db	131,825,735.00	163,695.00	1 Kr
	Set. Klir. Hr ini:				Saldo Efektif:	351,789,021.00

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

