

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-14009-1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 15  
 Tanggal : 18 Februari 2024

Kepada Yth. :  
 20100719 SMP NEGERI 114 BOS  
 JL H N DARPI NO 2 PLUMPANG SEMPER

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					126,128,797.00
27/12/23	0207359 Ke 9169220007		0207	216,000.00		125,912,797.00
27/12/23	2 114 Jakarta 022 207359		0207	2,064,000.00		123,848,797.00
27/12/23	0207400 Ke 2300800386		0207			123,848,797.00
27/12/23	1 SMP Negeri 114 Jakarta		0422	100,000.00		123,748,797.00
27/12/23	0426004 Ke 1010108880		0422	227,040.00		123,521,757.00
27/12/23	1 128340017199075 PPH/PS		0422			123,521,757.00
27/12/23	0426085 Ke 1010108880		0422			123,521,757.00
27/12/23	1 128340017373133 PPN/21		0422			123,521,757.00
29/12/23	0212969 Ke 2132328094		0207	3,200,000.00		120,321,757.00
29/12/23	2 SMP Negeri 114 Jakarta		0207	6,549,000.00		113,772,757.00
29/12/23	0212971 Ke 6350800000		0207			113,772,757.00
29/12/23	1 SMP Negeri 114 Jakarta		0207	6,400,000.00		107,372,757.00
29/12/23	0212972 Ke 6350800000		0207			107,372,757.00
29/12/23	1 SMP Negeri 114 Jakarta		0207	5,194,800.00		102,177,957.00
29/12/23	0212974 Ke 6350800000		0207			102,177,957.00
29/12/23	1 SMP Negeri 114 Jakarta		0207	2,380,950.00		99,797,007.00
29/12/23	0212975 Ke 6350800000		0207			99,797,007.00
29/12/23	1 SMP Negeri 114 Jakarta		0207	5,583,300.00		94,213,707.00
29/12/23	0212977 Ke 6350800000		0207			94,213,707.00
29/12/23	1 SMP Negeri 114 Jakarta		0207	9,792,420.00		84,421,287.00
29/12/23	0212982 Ke 6350800000		0207			84,421,287.00
29/12/23	1 SMP Negeri 114 Jakarta		0207	1,650,000.00		82,771,287.00
29/12/23	0213035 Ke 5292800959		0207			82,771,287.00
	2 SMP Negeri 114 Jakarta					82,771,287.00
	Total Mutasi:		216 DB	1,113,164,226.00	1,100,894,470.00	13 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	82,771,287.00

**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

