

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP MUARA ANGKE

No. AC : **301-54-14049-5**

Kepada Yth. :

**20100758 SMP NEGERI 261 BOS
MUARA ANGKE RT.003 RW.001
KEL.PLUIT, KEC.PENJARINGAN**

Mata Uang : **IDR**
Halaman : **1**
Tanggal : **09 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					71,611,514.00
4/12/23	0103773 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 261 Jakarta		0207	17,398,584.00		54,212,930.00
8/12/23	0118029 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 261 Jakarta		0207	305,000.00		53,907,930.00
8/12/23	0118684 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 261 Jakarta		0207	7,244,748.00		46,663,182.00
8/12/23	0124964 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 261 Jakarta		0207	1,233,350.00		45,429,832.00
8/12/23	0126126 Ke 3012358942 3 SMP Negeri 261 Jakarta		0207	500,000.00		44,929,832.00
8/12/23	0126139 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 261 Jakarta		0207	14,049,260.00		30,880,572.00
12/12/23	0149984 Ke 3012358942 3 SMP Negeri 261 Jakarta		0207	4,641,854.00		26,238,718.00
12/12/23	0149991 Ke 3012359080 4 SMP Negeri 261 Jakarta		0207	4,641,854.00		21,596,864.00
12/12/23	0149994 Ke 3012356078 6 SMP Negeri 261 Jakarta		0207	4,641,854.00		16,955,010.00
12/12/23	0150011 Ke 6212300738 0 SMP Negeri 261 Jakarta		0207	4,641,854.00		12,313,156.00
12/12/23	0150054 Ke 3142304152 7 SMP Negeri 261 Jakarta		0207	4,641,854.00		7,671,302.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		5,648.00	7,676,950.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	5,648.00		7,671,302.00
	Total Mutasi:		12 Db	63,945,860.00	5,648.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	7,671,302.00

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