

01 September 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC: 200-54-13938-7

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 10  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20100763 SMP NEGERI 143 80S  
 JL CILINCING BAKTI IX NO 1 RT01 RW06  
 KEL CILINCING KEC CILINCING

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE          | DEBET                 | KREDIT                | SALDO                |
|----------|--------------------------|-------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |               |                       |                       | 145,872,512.00       |
| 29/12/23 | 0213212 Ke 5231600296    |       | 0207          | 245,000.00            |                       | 145,627,512.00       |
|          | 3 SMP Negeri 143 Jakarta |       |               |                       |                       |                      |
| 29/12/23 | 0213558 Ke 6252304245    |       | 0207          | 1,628,000.00          |                       | 143,999,512.00       |
|          | 5 SMP Negeri 143 Jakarta |       |               |                       |                       |                      |
| 29/12/23 | 0454292 Ke 1010108880    |       | 0422          | 179,080.00            |                       | 143,820,432.00       |
|          | 1 128340096002031;PPN/29 |       |               |                       |                       |                      |
| 29/12/23 | 0213666 Ke 6252304245    |       | 0207          | 39,400,000.00         |                       | 104,420,432.00       |
|          | 5 SMP Negeri 143 Jakarta |       |               |                       |                       |                      |
| 29/12/23 | 0213668 Ke 6252304245    |       | 0207          | 29,180,000.00         |                       | 75,240,432.00        |
|          | 5 SMP Negeri 143 Jakarta |       |               |                       |                       |                      |
| 29/12/23 | 0454391 Ke 1010108880    |       | 0422          | 4,334,000.00          |                       | 70,906,432.00        |
|          | 1 128340096325119;PPN/30 |       |               |                       |                       |                      |
| 29/12/23 | 0454410 Ke 1010108880    |       | 0422          | 3,209,800.00          |                       | 67,696,632.00        |
|          | 1 128340096341102;PPN/30 |       |               |                       |                       |                      |
| 29/12/23 | 0213847 Ke 5231600296    |       | 0207          | 245,000.00            |                       | 67,451,632.00        |
|          | 3 SMP Negeri 143 Jakarta |       |               |                       |                       |                      |
|          | <b>Total Mutasi:</b>     |       | <b>141 Db</b> | <b>739,376,691.00</b> | <b>35,979,905.00</b>  | <b>5 Kr</b>          |
|          | <b>Set.klr.Hr ini:</b>   |       |               |                       | <b>Saldo Efektif:</b> | <b>67,451,632.00</b> |

**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 Di/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN Di/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

