

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

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-14001-6

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 7  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20100768 SMPN 173 JKT BOS  
 JL ALUR LAUT NO 57 RT003 RW009  
 KEL RAWA BADAK UTARA KEC KOJA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					61,003,650.00
29/12/23	0213717 Ke 2001306052		0207	300,000.00		60,703,650.00
	2 SMP Negeri 173 Jakarta					
29/12/23	0213718 Ke 2001306052		0207	300,000.00		60,403,650.00
	2 SMP Negeri 173 Jakarta					
29/12/23	0213719 Ke 2001306052		0207	300,000.00		60,103,650.00
	2 SMP Negeri 173 Jakarta					
29/12/23	0213720 Ke 6252000734		0207	1,320,000.00		58,783,650.00
	9 SMP Negeri 173 Jakarta					
29/12/23	0213722 Ke 2002324196		0207	1,320,000.00		57,463,650.00
	1 SMP Negeri 173 Jakarta					
29/12/23	0213726 Ke 5231600296		0207	750,000.00		56,713,650.00
	3 SMP Negeri 173 Jakarta					
29/12/23	0213736 Ke 7152301427		0207	1,320,000.00		55,393,650.00
	2 SMP Negeri 173 Jakarta					
29/12/23	0213741 Ke 7152301427		0207	1,320,000.00		54,073,650.00
	2 SMP Negeri 173 Jakarta					
29/12/23	0213742 Ke 7152301427		0207	660,000.00		53,413,650.00
	2 SMP Negeri 173 Jakarta					
	Total Mutasi:		99 Db	335,227,824.00	140,272.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	53,413,650.00

**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

