

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-13256-6

Kepada Yth. :

20101522 SMPN 09 SSN JKT BOS
JL TANJUNG DUREN BARAT IV

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 07 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					42,645,118.00
28/12/23	0209966 Ke 1032343242		0207	347,600.00		42,297,518.00
29/12/23	1 SMP Negeri 09 Jakarta					
	0212705 Ke 3202304612		0207	990,000.00		41,307,518.00
29/12/23	4 SMP Negeri 09 Jakarta					
	0212707 Ke 3182326888		0207	990,000.00		40,317,518.00
29/12/23	5 SMP Negeri 09 Jakarta					
	0212710 Ke 3102310465		0207	990,000.00		39,327,518.00
29/12/23	8 SMP Negeri 09 Jakarta					
	0212713 Ke 1152303605		0207	990,000.00		38,337,518.00
29/12/23	7 SMP Negeri 09 Jakarta					
	0212716 Ke 4152318920		0207	990,000.00		37,347,518.00
29/12/23	1 SMP Negeri 09 Jakarta					
	0212718 Ke 1082312580		0207	990,000.00		36,357,518.00
29/12/23	4 SMP Negeri 09 Jakarta					
	0212719 Ke 5262328028		0207	990,000.00		35,367,518.00
29/12/23	5 SMP Negeri 09 Jakarta					
	0212721 Ke 3232800074		0207	3,300,000.00		32,067,518.00
29/12/23	7 SMP Negeri 09 Jakarta					
	0212725 Ke 3062311493		0207	990,000.00		31,077,518.00
29/12/23	1 SMP Negeri 09 Jakarta					
	0212733 Ke 3262301458		0207	990,000.00		30,087,518.00
29/12/23	6 SMP Negeri 09 Jakarta					
	0212739 Ke 1222314217		0207	990,000.00		29,097,518.00
29/12/23	8 SMP Negeri 09 Jakarta					
	Total Mutasi:		57 Db	207,634,670.00	87,980.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	29,097,518.00

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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

