

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-13250-7

Kepada Yth. :

20101541 SMP NEGERI 69 JKT BOS
JL.TANJUNG DUREN TIMUR NO 16

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					93,133,759.00
7/12/23	0111224 Ke 3240800027 8 SMP Negeri 69 Jakarta		0207	8,526,000.00		84,607,759.00
7/12/23	0111228 Ke 9169220007 2 69 Jakarta 002 111228/		0207	2,002,900.00		82,604,859.00
7/12/23	0111234 Ke 9169220007 2 69 Jakarta 002 111234/		0207	6,202,900.00		76,401,959.00
7/12/23	0111245 Ke 9169220007 2 69 Jakarta 002 111245/		0207	6,202,900.00		70,199,059.00
7/12/23	0111248 Ke 9169220007 2 69 Jakarta 002 111248/		0207	5,502,007.00		64,697,052.00
7/12/23	0111253 Ke 9169220007 2 69 Jakarta 002 111253/		0207	3,241,880.00		61,455,172.00
7/12/23	0111258 Ke 9169220007 2 69 Jakarta 002 111258/		0207	5,208,800.00		56,246,372.00
7/12/23	0111264 Ke 9169220007 2 69 Jakarta 002 111264/		0207	1,208,693.00		55,037,679.00
7/12/23	0111267 Ke 9169220007 2 69 Jakarta 002 111267/		0207	3,194,705.00		51,842,974.00
7/12/23	0111269 Ke 9169220007 2 69 Jakarta 002 111269/		0207	6,662,900.00		45,180,074.00
7/12/23	0111271 Ke 1092009141 9 SMP Negeri 69 Jakarta		0207	4,641,854.00		40,538,220.00
7/12/23	0111273 Ke 3062311027 7 SMP Negeri 69 Jakarta		0207	4,641,854.00		35,896,366.00
7/12/23	0111275 Ke 3232313675 6 SMP Negeri 69 Jakarta		0207	4,641,854.00		31,254,512.00
7/12/23	0111280 Ke 3232313675 6 SMP Negeri 69 Jakarta		0207	4,641,854.00		26,612,658.00
7/12/23	0111282 Ke 3232313675 6 SMP Negeri 69 Jakarta		0207	4,641,854.00		21,970,804.00

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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-13250-7

Kepada Yth. :

20101541 SMP NEGERI 69 JKT BOS
JL. TANJUNG DUREN TIMUR NO 16

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					21,970,804.00
8/12/23	Dr 91692200218 RET 11124		1001		5,499,107.00	27,469,911.00
12/12/23	8 EBKU/INVALID AMOUNT/BR 0296903 RETURADMBANK		0101		2,900.00	27,472,811.00
27/12/23	2900 TRF ECHANNEL 0206581 Ke 6200800032		0207	5,499,106.00		21,973,705.00
27/12/23	1 SMP Negeri 69 Jakarta 0423701 Ke 1010108880		0422	174,000.00		21,799,705.00
	1 128340011725040 PPH PS					
	Total Mutasi:		17 Db	76,836,061.00	5,502,007.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	21,799,705.00

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
- 2100 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

