

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-13187-3

No. AC :

Kepada Yth. :

**20101554 SMP NEGERI 108 BOS
FLANBOYAN NO.53 CENGKARENG BARAT**

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------------------|-------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 136,198,997.00 |
| 4/12/23 | 0473230 Ke 1010108880 | | 0422 | 2,028,950.00 | | 134,170,047.00 |
| | 1 128339134524122 PPN/12 | | | | | |
| 4/12/23 | 0473235 Ke 1010108880 | | 0422 | 1,500,741.00 | | 132,669,306.00 |
| | 1 128339134626113 PPN/12 | | | | | |
| 4/12/23 | 0473238 Ke 1010108880 | | 0422 | 4,931,905.00 | | 127,737,401.00 |
| | 1 128339134673111 PPN/12 | | | | | |
| 6/12/23 | 0106297 Ke 3040800070 | | 0207 | 34,935,585.00 | | 92,801,816.00 |
| | 2 SMP Negeri 108 Jakarta | | | | | |
| 7/12/23 | 0109059 Ke 3040800070 | | 0207 | 1,400,000.00 | | 91,401,816.00 |
| | 2 SMP Negeri 108 Jakarta | | | | | |
| 7/12/23 | 0109068 Ke 3040800070 | | 0207 | 4,200,000.00 | | 87,201,816.00 |
| | 2 SMP Negeri 108 Jakarta | | | | | |
| 7/12/23 | 0109080 Ke 6350800000 | | 0207 | 46,964,100.00 | | 40,237,716.00 |
| | 1 SMP Negeri 108 Jakarta | | | | | |
| 7/12/23 | 0109090 Ke 6220800090 | | 0207 | 14,241,300.00 | | 25,996,416.00 |
| | 4 SMP Negeri 108 Jakarta | | | | | |
| 7/12/23 | 0109099 Ke 6220800090 | | 0207 | 11,426,340.00 | | 14,570,076.00 |
| | 4 SMP Negeri 108 Jakarta | | | | | |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023 | | 0109 | | 32,503.00 | 14,602,579.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 32,503.00 | | 14,570,076.00 |
| | Total Mutasi: | | 25 Db | 306,147,854.00 | 32,503.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 14,570,076.00 |

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

