

01 Desember 2023 S/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-13378-3

Kepada Yth. :

20101557 SMPN 101 JKT BOS
JL PALMERAH UTARA II NO 210 C

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 28 Desember 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
7/12/23	Saldo Pindahan					86,991,631.00
	0111554 Ke 1112318116		0207	3,630,000.00		83,361,631.00
	0 SMP Negeri 101 Jakarta					
7/12/23	0111584 Ke 1122002237		0207	3,630,000.00		79,731,631.00
	9 SMP Negeri 101 Jakarta					
7/12/23	0111594 Ke 1162358453		0207	3,630,000.00		76,101,631.00
	2 SMP Negeri 101 Jakarta					
7/12/23	0111601 Ke 1492310766		0207	3,630,000.00		72,471,631.00
	8 SMP Negeri 101 Jakarta					
7/12/23	0111617 Ke 9169220007		0207	3,630,000.00		68,841,631.00
	2 101 Jakarta 019 111617					
7/12/23	0111633 Ke 7102482244		0207	3,630,000.00		65,211,631.00
	4 SMP Negeri 101 Jakarta					
7/12/23	0113523 Ke 1162358514		0207	4,641,854.00		60,569,777.00
	8 SMP Negeri 101 Jakarta					
7/12/23	0113529 Ke 1162358514		0207	4,641,854.00		55,927,923.00
	8 SMP Negeri 101 Jakarta					
7/12/23	0113532 Ke 1162358514		0207	4,641,854.00		51,286,069.00
	8 SMP Negeri 101 Jakarta					
7/12/23	0113542 Ke 1202307765		0207	3,630,000.00		47,656,069.00
	5 SMP Negeri 101 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		17,939.00	47,674,008.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	17,939.00		47,656,069.00
	U/GIRO					
27/12/23	0204581 Ke 3042351766		0207	500,000.00		47,156,069.00
	4 SMP Negeri 101 Jakarta					
	Total Mutasi:	27	Db	79,325,923.00	17,939.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	47,156,069.00

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

S.E. & O

