

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN WOGOT

304-54-13221-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101558 SMP NEGERI 100 BOS
JL.OBSIDIAN I RT 003/000
KAPUK-CENGKARENG

IDR
Mata Uang : 2
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					80,703,642.00
23/12/23	0196089 Ke 6350800000		0207	2,397,600.00		78,306,042.00
	1 SMP Negeri 100 Jakarta					78,101,802.00
23/12/23	0196093 Ke 6350800000		0207	204,240.00		77,897,562.00
	1 SMP Negeri 100 Jakarta					77,453,562.00
23/12/23	0196111 Ke 6350800000		0207	648,240.00		72,805,322.00
	1 SMP Negeri 100 Jakarta					72,157,082.00
23/12/23	0196113 Ke 6350800000		0207	4,757,460.00		67,399,622.00
	1 SMP Negeri 100 Jakarta					66,642,162.00
23/12/23	0196117 Ke 3042319843		0207	4,640,000.00		62,002,162.00
	7 SMP Negeri 100 Jakarta					61,262,162.00
23/12/23	0196120 Ke 4282330052		0207	4,640,000.00		56,622,162.00
	9 SMP Negeri 100 Jakarta					55,882,162.00
23/12/23	0196121 Ke 3042324249		0207	4,640,000.00		51,242,162.00
	5 SMP Negeri 100 Jakarta					50,502,162.00
23/12/23	0196124 Ke 3122311136		0207	1,728,720.00		48,773,442.00
	7 SMP Negeri 100 Jakarta					47,044,722.00
23/12/23	0196125 Ke 6222000377		0207	300,000.00		46,744,722.00
	2 SMP Negeri 100 Jakarta					46,444,722.00
23/12/23	0196127 Ke 3030804349		0207	210,000.00		46,234,722.00
	7 SMP Negeri 100 Jakarta					46,024,722.00
23/12/23	0196141 Ke 6350800000		0207	319,680.00		45,705,042.00
	1 SMP Negeri 100 Jakarta					45,385,362.00
23/12/23	0413873 Ke 1010108800		0422	35,280.00		45,033,082.00
	1 128339970021079 PPH PS					44,680,802.00
23/12/23	0196340 Ke 6000800219		0207	300,000.00		44,380,802.00
	1 SMP Negeri 100 Jakarta					44,080,802.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		44,460.00	44,125,262.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	44,460.00		44,080,802.00

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
208 Tank 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 Tank 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