

01 Oktober 2023 S/D 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13315-8

Kepada Yth. :

20101568 SMPN 191 JKT BOS  
JL. DUTA RAYA NO 2  
KEBON JERUK

Mata Uang : IDR  
Halaman : 7  
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					90,677,677.00
23/12/23	0197120 Ke 3222319781		0207	1,320,000.00		89,357,677.00
	1 SMP Negeri 191 Jakarta					
23/12/23	0197124 Ke 4282336210		0207	1,320,000.00		88,037,677.00
	9 SMP Negeri 191 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		86,445.00	88,124,122.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	86,445.00		88,037,677.00
	R U/GIRO					
28/12/23	0212346 Ke 3032301388		0207	300,000.00		87,737,677.00
	9 SMP Negeri 191 Jakarta					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>93 Db</b>	<b>474,388,019.00</b>	<b>492,896.00</b>	<b>3 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>87,737,677.00</b>

**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



Sekolah : Rekening : Nama Rekening : Saldo Akhir : [Tampil](#)[Cetak](#)

No	Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Keterangan	Terima	Keluar	Ditampilkan Pada
1	23 December 2023	14:03:40	SMP Negeri 191 Jakarta	0,00	576.000,00	2024-01-10 07:15:16.0
2	23 December 2023	14:13:35	SMP Negeri 191 Jakarta	0,00	1.320.000,00	2024-01-10 07:15:16.0
3	23 December 2023	14:14:17	SMP Negeri 191 Jakarta	0,00	1.320.000,00	2024-01-10 07:15:16.0
4	23 December 2023	14:14:34	SMP Negeri 191 Jakarta	0,00	1.320.000,00	2024-01-10 07:15:16.0
5	23 December 2023	14:14:55	SMP Negeri 191 Jakarta	0,00	1.320.000,00	2024-01-10 07:15:16.0
6	23 December 2023	14:15:16	SMP Negeri 191 Jakarta	0,00	1.320.000,00	2024-01-10 07:15:16.0
7	23 December 2023	14:15:37	SMP Negeri 191 Jakarta	0,00	1.320.000,00	2024-01-10 07:15:16.0
8	23 December 2023	14:16:05	SMP Negeri 191 Jakarta	0,00	1.320.000,00	2024-01-10 07:15:16.0
9	23 December 2023	14:16:20	SMP Negeri 191 Jakarta	0,00	1.320.000,00	2024-01-10 07:15:16.0
10	26 December 2023	00:29:57	JAGIR DESEMBER 2023	86.445,00	0,00	2024-01-10 07:15:16.0
11	26 December 2023	00:29:57	TARIK XFER U/GIRO	0,00	86.445,00	2024-01-10 07:15:16.0
12	28 December 2023	20:53:47	SMP Negeri 191 Jakarta	0,00	300.000,00	2024-01-10 07:15:16.0
<b>Total:</b>				86.445,00	11.522.445,00	