

KCP DAAN MOGOT

REKENING KORAN

304-54-13267-5

No. AC :

20101572 SMP NEGERI 186 BOS
 Kepada Yth: SMP NEGERI 186 BOS
 JL. PETA BARAT RT003/013
 KALIDERES-KALIDERES

IDR

2

Mata Uang : 08 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					70,202,812.00
23/12/23	0195477 Ke 6202305005		0207	4,640,000.00		65,642,812.00
	8 SMP Negeri 186 Jakarta					
23/12/23	0195478 Ke 3112335338		0207	4,640,000.00		61,002,812.00
	9 SMP Negeri 186 Jakarta					
23/12/23	0195481 Ke 3112320634		0207	4,640,000.00		56,362,812.00
	3 SMP Negeri 186 Jakarta					
23/12/23	0195483 Ke 3152325844		0207	4,640,000.00		51,722,812.00
	3 SMP Negeri 186 Jakarta					
23/12/23	0197207 Ke 6040800113		0207	22,161,150.00		29,561,662.00
	9 SMP Negeri 186 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		44,392.00	29,606,054.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	44,392.00		29,561,662.00
	Total Mutasi:		21 Db	128,891,092.00	44,392.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	29,561,662.00

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

