

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-13209-0

Kepada Yth. :

20101573 SMP NEGERI 176 BOS
JL RAYA DURI KOSAMBI

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					261,055,256.00
1/12/23	0100481 Ke 4470800002		0207	7,381,852.00		253,673,404.00
	8 SMP Negeri 176 Jakarta					
1/12/23	0100483 Ke 4110802787		0207	10,542,114.00		243,131,290.00
	1 SMP Negeri 176 Jakarta					
1/12/23	0100487 Ke 4470800002		0207	310,777.00		242,820,513.00
	8 SMP Negeri 176 Jakarta					
1/12/23	0100490 Ke 4470800002		0207	12,174,946.00		230,645,567.00
	8 SMP Negeri 176 Jakarta					
4/12/23	0104170 Ke 6220800086		0207	1,554,000.00		229,091,567.00
	6 SMP Negeri 176 Jakarta					
4/12/23	0104173 Ke 6220800086		0207	879,120.00		228,212,447.00
	6 SMP Negeri 176 Jakarta					
4/12/23	0104176 Ke 6220800086		0207	1,554,000.00		226,658,447.00
	6 SMP Negeri 176 Jakarta					
4/12/23	0104179 Ke 6220800086		0207	879,120.00		225,779,327.00
	6 SMP Negeri 176 Jakarta					
4/12/23	0104186 Ke 6220800086		0207	1,554,000.00		224,225,327.00
	6 SMP Negeri 176 Jakarta					
4/12/23	0104188 Ke 6220800086		0207	879,120.00		223,346,207.00
	6 SMP Negeri 176 Jakarta					
4/12/23	0104218 Ke 3032340526		0207	4,641,854.00		218,704,353.00
	4 SMP Negeri 176 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		94,986.00	218,799,339.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	94,986.00		218,704,353.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		127 Db	623,538,716.00	839,156,956.00	12 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	218,704,353.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah 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

