

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 11288 1

No. AC :

Kepada Yth. :

 20101574 SMP NEGERI 169 BUS
 PETA UTARA NO.11
 PEGADUNGAN, KALIDIRIES

TRD

 Mata Uang : 1
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					38,002,281.00
18/04/23	SPAN 2301813020121530001 54 20101574		1004		358,842,197.00	396,924,478.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		48,933.00	396,973,411.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	48,933.00		396,924,478.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		163,110.00	397,087,588.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	163,110.00		396,924,478.00
29/05/23	0833154 Ke 3032019628 1 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	4,276,000.00		392,648,478.00
29/05/23	0833155 Ke 3112318774 8 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	4,276,000.00		388,372,478.00
29/05/23	0833156 Ke 3112317955 9 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	4,276,000.00		384,096,478.00
29/05/23	0833157 Ke 3032019628 1 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	4,276,000.00		379,820,478.00
29/05/23	0833158 Ke 3112318774 8 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	4,276,000.00		375,544,478.00
29/05/23	0833159 Ke 3112317955 9 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	4,276,000.00		371,268,478.00
29/05/23	0833160 Ke 3032019628 1 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	4,276,000.00		366,992,478.00
29/05/23	0833162 Ke 3112318774 8 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	4,276,000.00		362,716,478.00
29/05/23	0833163 Ke 3112317955 9 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	4,276,000.00		358,440,478.00
29/05/23	0833165 Ke 3040800070 2 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	2,925,000.00		355,515,478.00
29/05/23	0833166 Ke 3040800070 2 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	810,000.00		354,705,478.00

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 DiGiro	1010	CN/D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2028
114	Setor Xler DiGiro	1028	Setor Klining Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Klining Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2028	Dn Biaya Sel Klining
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3080)KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Klining BY DB Rek-2028		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukuan Pinjaman
008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-13208-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20101574 SMP NEGERI 169 DUS
PETA UTARA NO.11
PEGADUNGAN, KALTUREK

Mata Uang : 2
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					354,705,478.00
29/05/23	0833167 Ke 3040800070		0207	810,000.00		353,895,478.00
29/05/23	2 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	810,000.00		353,085,478.00
29/05/23	0833168 Ke 3040800070		0207	150,000.00		352,935,478.00
29/05/23	2 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	150,000.00		352,785,478.00
29/05/23	0833169 Ke 6000800219		0207	150,000.00		352,635,478.00
29/05/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	100,000.00		352,535,478.00
29/05/23	0833171 Ke 6020800079		0207	150,000.00		352,385,478.00
29/05/23	9 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	150,000.00		352,235,478.00
29/05/23	0833172 Ke 3040800054		0207	150,000.00		352,085,478.00
29/05/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	245,000.00		351,840,478.00
29/05/23	0833173 Ke 4372300631		0207	245,000.00		351,595,478.00
29/05/23	0 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	5,785,500.00		345,810,478.00
29/05/23	0833176 Ke 3030804349		0207	11,422,677.00		334,387,801.00
29/05/23	7 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	2,436,000.00		331,951,801.00
29/05/23	0833177 Ke 3030804349		0207	47,175,000.00		284,776,801.00
29/05/23	7 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	9,324,000.00		275,452,801.00
29/05/23	0833222 Ke 6102304851		0207	834,770.00		266,128,031.00
6/06/23	0 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	4,948,380.00		261,179,651.00
6/06/23	0839242 Ke 2010812791		0207			261,179,651.00
6/06/23	4 SMP Negeri 169 Jakarta		0207			261,179,651.00
6/06/23	0839246 Ke 3040800068		0207			261,179,651.00
6/06/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta		0207			261,179,651.00
6/06/23	0839248 Ke 4170800233		0207			261,179,651.00
6/06/23	9 SMP Negeri 169 Jakarta		0207			261,179,651.00
6/06/23	0839250 Ke 1080818226		0207			261,179,651.00
6/06/23	6 SMP Negeri 169 Jakarta		0207			261,179,651.00
6/06/23	0839251 Ke 6200800032		0207			261,179,651.00
6/06/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta		0207			261,179,651.00
6/06/23	0839252 Ke 2010812857		0207			261,179,651.00
6/06/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta		0207			261,179,651.00

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 Swap 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 Klining BY DB Rek-2026

- 1010 CN/DRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Rital
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-13288-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20101574 SMP NEGERI 169 BOS
PETA UTARA NO.11
PEGAUNGAN, KALIDERES

Mata Uang : 3
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
6/06/23	Saldo Pindahan					269,919,195.00
	0839254 Ke 6200800032		0207	834,720.00		269,084,475.00
6/06/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta					
	0839256 Ke 2010812791		0207	2,405,925.00		266,678,550.00
6/06/23	4 SMP Negeri 169 Jakarta					
	0839258 Ke 6200800047		0207	11,508,480.00		255,170,070.00
6/06/23	9 SMP Negeri 169 Jakarta					
	0839261 Ke 3040800068		0207	7,992,000.00		247,178,070.00
6/06/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta					
	0839265 Ke 6200800032		0207	834,720.00		246,343,350.00
9/06/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta					
	0844101 Ke 1270800211		0207	1,624,100.00		244,719,250.00
9/06/23	6 SMP Negeri 169 Jakarta					
	0844102 Ke 1270800211		0207	39,356,500.00		205,362,750.00
9/06/23	6 SMP Negeri 169 Jakarta					
	0844103 Ke 2010812857		0207	2,167,000.00		203,195,750.00
16/06/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta					
	0853376 Ke 3032019628		0207	4,276,000.00		198,919,750.00
16/06/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta					
	0853378 Ke 3112318774		0207	4,276,000.00		194,643,750.00
16/06/23	8 SMP Negeri 169 Jakarta					
	0853381 Ke 3112317955		0207	4,276,000.00		190,367,750.00
16/06/23	9 SMP Negeri 169 Jakarta					
	0853383 Ke 3032019628		0207	4,276,000.00		186,091,750.00
16/06/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta					
	0853384 Ke 3112318774		0207	4,276,000.00		181,815,750.00
16/06/23	8 SMP Negeri 169 Jakarta					
	0853391 Ke 3112317955		0207	4,276,000.00		177,539,750.00
16/06/23	9 SMP Negeri 169 Jakarta					
	0853394 Ke 3032019628		0207	4,276,000.00		173,263,750.00
16/06/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta					

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 DiGiro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer DiGiro
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 CND/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

S. E. & O

REKENING KORAN

KE PINTU BESAR SELATAN

300-54-13308-5

No. AC :

Kepada Yth :
20101574 SMP NEGERI 169 BOS
PETA UTARA NO.11
PEGADUNGAN, KALIDERES

Mata Uang : 4
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
16/06/23	Saldo Pindahan					173,263,750.00
	0853395 Ke 3112318774		0207	4,276,000.00		168,987,750.00
16/06/23	8 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	4,276,000.00		164,711,750.00
	0853396 Ke 3112317955					
16/06/23	9 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	150,000.00		164,561,750.00
	0853398 Ke 6000800219					
16/06/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	150,000.00		164,411,750.00
	0853403 Ke 6020800079					
16/06/23	9 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	300,000.00		164,111,750.00
	0853407 Ke 3040800054					
16/06/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	150,000.00		163,961,750.00
	0853410 Ke 4372300631					
16/06/23	0 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	245,000.00		163,716,750.00
	0853412 Ke 3030804349					
20/06/23	7 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	10,619,148.00		153,097,602.00
	0858736 Ke 3040800068					
20/06/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	2,030,412.00		151,067,190.00
	0858740 Ke 3040800068					
20/06/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	453,102.00		150,614,088.00
	0858750 Ke 6350800000					
20/06/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	22,706,160.00		127,907,928.00
	0858751 Ke 6350800000					
20/06/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	6,534,570.00		121,373,358.00
	0858754 Ke 4170000212					
20/06/23	6 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	899,100.00		120,474,258.00
	0858759 Ke 3040800070					
20/06/23	2 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	5,599,200.00		114,875,058.00
	0858761 Ke 1270800211					
20/06/23	6 SMP Negeri 169 Jakarta		0207	3,548,781.00		111,326,277.00
	0858762 Ke 6350800000					
	1 SMP Negeri 169 Jakarta					

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ yadib (3080) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2028

- 1010 CN/D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2032 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

REKENING KORAN

KC. PINTU BESAR SELATAN

300-54-13208-5

No. AC :

Kepada Yth. :

 20101574 SRP NEGERI 169 BDS
 PETA UTARA NO.11
 PEGADUNGAN, KALIDES

 100
 Mata Uang : 5
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					111,326,277.00
20/06/23	0858763 Ke 6200800032		0207	834,720.00		110,491,557.00
	1 SMP Negeri 169 Jakarta					
20/06/23	0858764 Ke 6350800000		0207	3,041,955.00		107,449,602.00
	1 SMP Negeri 169 Jakarta					
20/06/23	0858767 Ke 3040800070		0207	899,100.00		106,550,502.00
	2 SMP Negeri 169 Jakarta					
20/06/23	0858768 Ke 3040800070		0207	1,998,000.00		104,552,502.00
	2 SMP Negeri 169 Jakarta					
20/06/23	0858772 Ke 4170800233		0207	13,709,610.00		90,842,892.00
	9 SMP Negeri 169 Jakarta					
20/06/23	0858776 Ke 6200800032		0207	834,720.00		90,008,172.00
	1 SMP Negeri 169 Jakarta					
22/06/23	SPAN 2301813020195320000		1004		70,000,000.00	160,008,172.00
	48 20101574					
22/06/23	0830046 pengebalian		0345		10,619,148.00	170,627,320.00
	salah transfer 000026446					
23/06/23	0874010 Ke 6350800000		0207	10,619,148.00		160,008,172.00
	1 SMP Negeri 169 Jakarta					
23/06/23	0874297 Ke 6102304851		0207	666,000.00		159,342,172.00
	0 SMP Negeri 169 Jakarta					
23/06/23	0874300 Ke 1270800211		0207	10,460,000.00		148,882,172.00
	6 SMP Negeri 169 Jakarta					
23/06/23	0874305 Ke 6102304851		0207	2,136,750.00		146,745,422.00
	0 SMP Negeri 169 Jakarta					
23/06/23	0874312 Ke 6102304851		0207	4,155,840.00		142,589,582.00
	0 SMP Negeri 169 Jakarta					
26/06/23	0470713 Ke 1010108880		0422	89,100.00		142,500,482.00
	1 127734860766153 (PPN/74					
26/06/23	0470734 Ke 1010108880		0422	89,100.00		142,411,382.00
	1 127734860782128 (PPN/75					

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 Digiro
 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/DRTGS
 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

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

380 54 13288 5

No. AC :

Kepada Yth. :

 20101574 SMP NEGERI 169 BDS
 PETA UTARA NO.11
 PEGADUNGAN, KALIDERES

 IDB
 Mata Uang : 5
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					142,411,382.00
26/06/23	0470760 Ke 1010108880		0422	89,100.00		142,322,282.00
	1 127734860798068 PPN/76					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		97,510.00	142,419,792.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	97,510.00		142,322,282.00
	R U/GIRO					
27/06/23	0474654 Ke 1010108880		0422	321,750.00		142,000,532.00
	1 127734867475066 PPN/77					
24/07/23	SPAN 2301813020235130024		1004		395,675,000.00	537,675,532.00
	05 20101574					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		74,610.00	537,750,142.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	74,610.00		537,675,532.00
	R U/GIRO					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		228,315.00	537,903,847.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	228,315.00		537,675,532.00
	R U/GIRO					
21/09/23	0983667 Ke 3112318774		0207	4,276,000.00		533,399,532.00
	8 SMP Negeri 169 Jakarta					
21/09/23	0983671 Ke 3112317955		0207	4,276,000.00		529,123,532.00
	9 SMP Negeri 169 Jakarta					
21/09/23	0983678 Ke 3112318774		0207	4,276,000.00		524,847,532.00
	8 SMP Negeri 169 Jakarta					
21/09/23	0983704 Ke 3040800070		0207	1,736,928.00		523,110,604.00
	2 SMP Negeri 169 Jakarta					
21/09/23	0983713 Ke 3040800070		0207	1,106,448.00		522,004,156.00
	2 SMP Negeri 169 Jakarta					
21/09/23	0983724 Ke 3040800070		0207	3,685,200.00		518,318,956.00
	2 SMP Negeri 169 Jakarta					
21/09/23	0983742 Ke 3040800070		0207	3,000,000.00		515,318,956.00
	2 SMP Negeri 169 Jakarta					
21/09/23	0983761 Ke 3112318774		0207	4,276,000.00		511,042,956.00
	8 SMP Negeri 169 Jakarta					

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 Digiro
 109 Jasa Giro
 114 Setor Xfer DiGiro
 133 Bunga Deposite
 206 Tarik Sweep U/Giro
 208 Biaya Administrasi
 284 Biaya Cetak
 1000 Setor Tunai (Rp)
 1001 Setor Pemindahbukuan
 1002 CN Di/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

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-13288-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20101574 SMP NEGERI 169 BOS
PETA UTARA NO.11
PEGADANGAN, KALIDERES

Mata Uang : 7
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					511,042,956.00
21/09/23	0983778 Ke 3040800070		0207	6,493,500.00		504,549,456.00
21/09/23	2 SMP Negeri 169 Jakarta 0983784 Ke 3040800070		0207	1,550,448.00		502,999,008.00
21/09/23	2 SMP Negeri 169 Jakarta 0983790 Ke 3040800070		0207	1,106,448.00		501,892,560.00
21/09/23	2 SMP Negeri 169 Jakarta 0983860 Ke 3040800070		0207	1,550,448.00		500,342,112.00
21/09/23	2 SMP Negeri 169 Jakarta 0983865 Ke 3040800070		0207	3,000,000.00		497,342,112.00
21/09/23	2 SMP Negeri 169 Jakarta 0983871 Ke 3040800070		0207	3,685,200.00		493,656,912.00
21/09/23	2 SMP Negeri 169 Jakarta 0984644 Ke 3040800070		0207	1,106,448.00		492,550,464.00
21/09/23	2 SMP Negeri 169 Jakarta 0984650 Ke 3040800070		0207	3,685,200.00		488,865,264.00
21/09/23	2 SMP Negeri 169 Jakarta 0984811 Ke 3112317955		0207	4,276,000.00		484,589,264.00
21/09/23	9 SMP Negeri 169 Jakarta 0984825 Ke 3112317955		0207	4,276,000.00		480,313,264.00
21/09/23	9 SMP Negeri 169 Jakarta 0984833 Ke 3040800068		0207	2,841,600.00		477,471,664.00
21/09/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta 0984859 Ke 3040800070		0207	3,000,000.00		474,471,664.00
21/09/23	2 SMP Negeri 169 Jakarta 0985229 Ke 5330800237		0207	9,000,000.00		465,471,664.00
21/09/23	0 SMP Negeri 169 Jakarta 0985245 Ke 6107304851		0207	16,983,000.00		448,488,664.00
21/09/23	0 SMP Negeri 169 Jakarta 0985278 Ke 3040800070		0207	1,996,000.00		446,490,664.00
21/09/23	2 SMP Negeri 169 Jakarta					

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 Digiro
109 Jasa Giro
114 Setor Xlir 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(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O

REKENING KORAN

KC. PINTU BESAR SELATAN

300 54 13208 3

No. AC :

Kepada Yth. :

20101574 SMP NEGERI 169 BBS
PETA UTARA NO.11
PEGARINGAN, KALDERES

Mata Uang :

100

Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					446,490,664.00
21/09/23	0985791 Ke 3040800098		0207	517,240.00		445,953,424.00
21/09/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta 0985306 Ke 3040800070		0207	1,142,856.00		444,810,568.00
21/09/23	2 SMP Negeri 169 Jakarta 0985374 Ke 3040800070		0207	2,197,600.00		442,612,968.00
21/09/23	2 SMP Negeri 169 Jakarta 0985360 Ke 3040800070		0207	899,100.00		441,513,868.00
21/09/23	2 SMP Negeri 169 Jakarta 0985373 Ke 6350800000		0207	15,798,519.00		425,715,349.00
21/09/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta 0985431 Ke 6200800032		0207	834,720.00		424,880,629.00
21/09/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta 0985445 Ke 4170800212		0207	30,906,840.00		393,973,789.00
21/09/23	6 SMP Negeri 169 Jakarta 0985457 Ke 6200800047		0207	10,549,440.00		383,424,349.00
21/09/23	9 SMP Negeri 169 Jakarta 0985489 Ke 3040800060		0207	1,726,272.00		381,698,077.00
21/09/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta 0985490 Ke 3040800070		0207	899,100.00		380,798,977.00
21/09/23	2 SMP Negeri 169 Jakarta 0985516 Ke 4170800233		0207	9,271,830.00		371,527,147.00
21/09/23	9 SMP Negeri 169 Jakarta 0985578 Ke 4170800233		0207	23,310,000.00		348,217,147.00
21/09/23	9 SMP Negeri 169 Jakarta 0985647 Ke 3040800060		0207	14,652,000.00		333,565,147.00
21/09/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta 0985655 Ke 6200800047		0207	7,594,620.00		325,970,527.00
21/09/23	9 SMP Negeri 169 Jakarta 0985673 Ke 6102304851		0207	3,052,500.00		322,918,027.00
	0 SMP Negeri 169 Jakarta					

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 Dg/ro
109 Jasa Giro
114 Setor Xl/er D/Giro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Sweep U/Giro
258 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Yadib (3060)YKU MSK BPD
1005 Setor Klining BY DB Rek-2026

1010 CND/RTGS
1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
2004 Pinbuk dng Debet Ncta-1001
2010 Tolakan Setoran Klining Risei
2028 Dn Biaya Set Klining
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

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-51-13288-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20101574 SMP NEGERI 169 BOS
PETA UTARA NO.11
PEGADUNGAN, KALIDERES

Mata Uang : 9
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					322,918,027.00
21/09/23	0985720 Ke 4170800212		0207	30,395,130.00		292,522,897.00
21/09/23	6 SMP Negeri 169 Jakarta 0985740 Ke 6350800000		0207	10,286,370.00		282,236,527.00
21/09/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta 0985760 Ke 4170800233		0207	10,542,558.00		271,693,969.00
21/09/23	9 SMP Negeri 169 Jakarta 0985785 Ke 3040800054		0207	300,000.00		271,393,969.00
21/09/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta 0985820 Ke 1082318098		0207	2,000,000.00		269,393,969.00
21/09/23	8 SMP Negeri 169 Jakarta 0985872 Ke 6102304851		0207	4,155,840.00		265,238,129.00
21/09/23	0 SMP Negeri 169 Jakarta 0985929 Ke 6200800032		0207	834,720.00		264,403,409.00
21/09/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta 0985941 Ke 3040800070		0207	899,100.00		263,504,309.00
21/09/23	2 SMP Negeri 169 Jakarta 0985954 Ke 6350800000		0207	946,386.00		262,557,923.00
21/09/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta 0985964 Ke 6200800032		0207	834,720.00		261,723,203.00
21/09/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta 0985981 Ke 6000800219		0207	300,000.00		261,423,203.00
21/09/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta 0986002 Ke 6020800079		0207	150,000.00		261,273,203.00
21/09/23	9 SMP Negeri 169 Jakarta 0986007 Ke 4372300631		0207	150,000.00		261,123,203.00
21/09/23	0 SMP Negeri 169 Jakarta 0986024 Ke 30308004349		0207	245,000.00		260,878,203.00
26/09/23	7 SMP Negeri 169 Jakarta JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		205,563.00	261,083,766.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	205,563.00		260,878,203.00

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 Digiro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer Di/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

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTO BESAR SELATAN

300-54-13298-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20101574 SMP NEGERI 169 BOS
PETA UTARA NO.11
PEDADUNGAN, KALIDERES

Mata Uang : 10
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					260,878,203.00
4/10/23	0021466 Ke 3030804349		0207	245,000.00		260,633,203.00
	7 SMP Negeri 169 Jakarta					
12/10/23	0060562 Ke 6350800000		0207	3,463,200.00		257,170,003.00
	1 SMP Negeri 169 Jakarta					
12/10/23	0060576 Ke 6102304851		0207	4,334,000.00		252,836,003.00
	0 SMP Negeri 169 Jakarta					
12/10/23	0060604 Ke 6350800000		0207	5,649,900.00		247,186,103.00
	1 SMP Negeri 169 Jakarta					
17/10/23	0060629 Ke 6350800000		0207	6,779,880.00		240,406,223.00
	1 SMP Negeri 169 Jakarta					
17/10/23	0514023 Dr 6102304851		0107		4,334,000.00	244,740,223.00
	0 PINDIUKANS Pengembalian					
19/10/23	0083498 Ke 6102304851		0207	4,329,000.00		240,411,223.00
	0 SMP Negeri 169 Jakarta					
26/10/23	JAGR OKTOBER 2023		0109		103,084.00	240,514,307.00
26/10/23	Ke 10102050153 TARIK XFE		0215	103,084.00		240,411,223.00
	R U/GRRO					
26/11/23	JAGR NOVEMBER 2023		0109		102,083.00	240,513,306.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	102,083.00		240,411,223.00
	R U/GRRO					
30/11/23	0097917 Ke 3112318774		0207	4,276,000.00		236,135,223.00
	8 SMP Negeri 169 Jakarta					
30/11/23	0097918 Ke 3112317955		0207	4,276,000.00		231,859,223.00
	9 SMP Negeri 169 Jakarta					
30/11/23	0097919 Ke 3112318774		0207	4,276,000.00		227,583,223.00
	8 SMP Negeri 169 Jakarta					
30/11/23	0097920 Ke 3112317955		0207	4,276,000.00		223,307,223.00
	9 SMP Negeri 169 Jakarta					
4/12/23	0102539 Ke 6020800079		0207	150,000.00		223,157,223.00
	9 SMP Negeri 169 Jakarta					

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 Digiro	1010	CN/DRTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer DRGiro	1028	Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Terik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
264	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kiring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dr Biaya Set Kiring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombas
1002	CN D/Yadib (3060)KJU MSK BPD	2251	Dr Beban buku Cek/BG(2SLbr)-2040 Baru
1005	Setor Kiring BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukuan Pinjaman
008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 51 13288 5

No. AC :

Kepada Yth. :

20101574 SMP NEGERI 169 BOS
PETA UTARA NO.11
PEGADUNGAN, KALIDERES

Mata Uang : 11
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					223,157,223.00
4/12/23	0102543 Ke 3040800054		0207	300,000.00		222,857,223.00
4/12/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta 0102548 Ke 4042316009		0207	150,000.00		222,707,223.00
4/12/23	6 SMP Negeri 169 Jakarta 0102552 Ke 3030804349		0207	245,000.00		222,462,223.00
4/12/23	7 SMP Negeri 169 Jakarta 0102556 Ke 3030804349		0207	245,000.00		222,217,223.00
4/12/23	7 SMP Negeri 169 Jakarta 0102562 Ke 1082318128		0207	2,000,000.00		220,217,223.00
4/12/23	3 SMP Negeri 169 Jakarta 0102571 Ke 3040800070		0207	899,100.00		219,318,123.00
4/12/23	2 SMP Negeri 169 Jakarta 0102575 Ke 6200800032		0207	834,720.00		218,483,403.00
4/12/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta 0102580 Ke 3040800070		0207	899,100.00		217,584,303.00
4/12/23	2 SMP Negeri 169 Jakarta 0102582 Ke 6350800000		0207	27,004,080.00		190,580,223.00
4/12/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta 0102589 Ke 6350800000		0207	22,727,250.00		167,852,973.00
4/12/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta 0102592 Ke 4170800233		0207	11,452,425.00		156,400,548.00
4/12/23	9 SMP Negeri 169 Jakarta 0102595 Ke 6200800032		0207	834,720.00		155,565,828.00
4/12/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta 0102600 Ke 6000800219		0207	300,000.00		155,265,828.00
4/12/23	1 SMP Negeri 169 Jakarta 0103637 Ke 3112318774		0207	4,276,000.00		150,989,828.00
4/12/23	8 SMP Negeri 169 Jakarta 0103638 Ke 3112317955		0207	4,276,000.00		146,713,828.00
4/12/23	9 SMP Negeri 169 Jakarta					

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 Giro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer Di/Giro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN O/Yadib (3060)JKU MSK BPD
1005 Setor Kliring BY DB Rek-2028

1010 CND/RTGS
1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
2004 Pinbuk dng Dabel Nota-1001
2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
2028 Dn Biaya Sel Kliring
2052 Tolakan Setoran Nombes
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lar)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O

REKENING KORAN

300-54-13288-5

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC :

Kepada Yth :
20101574 SMP NEGERI 169 BOS
PETA UTARA NO.11
PEGADUNGAN, KALIDERES

LOK

Mata Uang : 12
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					146,713,828.00
4/12/23	0103639 Ke 6350800000		0207	662,004.00		146,051,824.00
	1 SMP Negeri 169 Jakarta					
4/12/23	0103640 Ke 6350800000		0207	1,567,653.00		144,484,171.00
	1 SMP Negeri 169 Jakarta					
4/12/23	0103641 Ke 6350800000		0207	4,968,360.00		139,515,811.00
	1 SMP Negeri 169 Jakarta					
12/12/23	0143478 Ke 6102304851		0207	13,320,000.00		126,195,811.00
	0 SMP Negeri 169 Jakarta					
12/12/23	0143495 Ke 3040800070		0207	899,100.00		125,296,711.00
	2 SMP Negeri 169 Jakarta					
12/12/23	0143513 Ke 6200800032		0207	834,720.00		124,461,991.00
	1 SMP Negeri 169 Jakarta					
12/12/23	0143539 Ke 6350800000		0207	9,764,892.00		114,697,099.00
	1 SMP Negeri 169 Jakarta					
12/12/23	0143568 Ke 6350800000		0207	11,276,490.00		103,420,609.00
	1 SMP Negeri 169 Jakarta					
12/12/23	0143589 Ke 6350800000		0207	2,799,600.00		100,621,009.00
	1 SMP Negeri 169 Jakarta					
12/12/23	0143626 Ke 6350800000		0207	909,090.00		99,711,919.00
	1 SMP Negeri 169 Jakarta					
12/12/23	0143660 Ke 4170800179		0207	13,747,131.00		85,964,788.00
	1 SMP Negeri 169 Jakarta					
12/12/23	0143679 Ke 6102304851		0207	655,000.00		85,298,788.00
	0 SMP Negeri 169 Jakarta					
12/12/23	0143705 Ke 6350800000		0207	5,754,240.00		79,544,548.00
	1 SMP Negeri 169 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		37,403.00	79,581,951.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	37,403.00		79,544,548.00
27/12/23	0208938 Ke 4170800179		0207	20,898,192.00		58,646,356.00
	1 SMP Negeri 169 Jakarta					

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)KLU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2028

- 1010 CN/DRTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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(25Lr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O

01 Januari 2023 S/D 08 Januari 2024

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-13288-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20101574 SMP NEGERI 169 BOS
PETA UTARA NO.11
PEGADUNGAN, KALIDERES

TDP

Mata Uang : 13
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					58.646.355.00
	Total Mutasi:		172 Db	819.966.881.00	840.530.956.00	14 Kr

Catatan : Harap membentahukan 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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlcr Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ 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

S.E. & O