

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-13574-1

No. AC :

Kepada Yth :
 20102402 SMP NEGERI 11 JKT BOS
 JL. KERINCI VII BLOK E
 KEBAYORAN BARU

IDR

Mata Uang : 3
 Halaman : 02 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					211,967,443.00
28/12/23	0210204 Ke 5032040544		0207	4,276,349.00		207,691,094.00
	4 SMP Negeri 11 Jakarta					
28/12/23	0210207 Ke 4342316595		0207	4,276,349.00		203,414,745.00
	2 SMP Negeri 11 Jakarta					
28/12/23	0210928 Ke 4142305640		0207	4,276,349.00		199,138,396.00
	7 SMP Negeri 11 Jakarta					
29/12/23	0213350 Ke 4010802324		0207	535,000.00		198,603,396.00
	1 SMP Negeri 11 Jakarta					
29/12/23	0213351 Ke 4010802324		0207	15,117,090.00		183,486,306.00
	1 SMP Negeri 11 Jakarta					
29/12/23	0213352 Ke 9169220007		0207	1,400,000.00		182,086,306.00
	2 11 Jakarta 002 213352/					
29/12/23	0213353 Ke 9169220007		0207	1,400,000.00		180,686,306.00
	2 11 Jakarta 002 213353/					
29/12/23	0213397 Ke 4360800128		0207	5,948,490.00		174,737,816.00
	2 SMP Negeri 11 Jakarta					
29/12/23	0213398 Ke 4010802326		0207	3,607,500.00		171,130,316.00
	7 SMP Negeri 11 Jakarta					
	Total Mutasi:		39 Db	225,000,328.00	135,343.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	171,130,316.00

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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

