

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP PONDOK LABU

No. AC : 401-54-13517-0

Mata Uang : IDR  
 Halaman :  
 Tanggal : 18 Februari 2024

Kepada Yth. :

20102467 SMP NEGERI 37 JKT BOS  
 JL TAMAN WIJAYA KUSUMA RAYA  
 PONDOK LABU CILANDAK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					197,863,029.00
24/12/23	0201243 Ke 436080005		0207	5,940,000.00		191,923,029.00
24/12/23	3 SMP negeri 37 Jakarta					
24/12/23	0201548 Ke 401232109		0207	352,980.00		191,570,049.00
24/12/23	4 SMP negeri 37 Jakarta					
24/12/23	0201549 Ke 635080000		0207	4,160,000.00		187,410,049.00
24/12/23	1 SMP negeri 37 Jakarta					
24/12/23	0201552 Ke 635080000		0207	9,568,200.00		177,841,849.00
24/12/23	1 SMP negeri 37 Jakarta					
24/12/23	0201554 Ke 635080000		0207	3,330,000.00		174,511,849.00
24/12/23	1 SMP negeri 37 Jakarta					
24/12/23	0201556 Ke 635080000		0207	17,205,000.00		157,306,849.00
24/12/23	1 SMP negeri 37 Jakarta					
24/12/23	0201557 Ke 635080000		0207	31,968,000.00		125,338,849.00
24/12/23	1 SMP negeri 37 Jakarta					
24/12/23	0201559 Ke 635080000		0207	520,000.00		124,818,849.00
24/12/23	1 SMP negeri 37 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		160,617.00	124,658,232.00
26/12/23	KE 10102050153 TARIK AFE		0215	150,817.00		124,497,415.00
26/12/23	R U/BLRO					
27/12/23	0200312 Ke 513280503		0207	4,050,000.00		120,447,415.00
27/12/23	1 SMP negeri 37 Jakarta					
27/12/23	0200314 Ke 635060000		0207	7,548,000.00		112,899,415.00
27/12/23	1 SMP negeri 37 Jakarta					
27/12/23	0200319 Ke 635080000		0207	3,885,000.00		109,014,415.00
27/12/23	1 SMP negeri 37 Jakarta					
	TOTAL Mutasi:		248 Db	1,055,834,403.00	1,146,623,558.00	12 Kr
	Saldo Klr.Hr Ini:				Saldo Efektif:	109,935,649.00

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

