

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC KBRAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13613-5

Kepada Yth. :

20102481 SMP NEGERI 43 JKT BOS
JL KAPTEN PIERRE TENDEAN NO 11

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					104,732,261.00
25/12/23	0198210 Ke 6112306838		0207	4,562,100.00		100,170,161.00
	1 SMP Negeri 43 Jakarta					
23/12/23	0198212 Ke 6112306838		0207	24,286,800.00		75,883,361.00
	1 SMP Negeri 43 Jakarta					
23/12/23	0198216 Ke 6112306838		0207	3,807,300.00		72,076,061.00
	1 SMP Negeri 43 Jakarta					
23/12/23	0198221 Ke 6112306838		0207	4,051,500.00		68,024,561.00
	1 SMP Negeri 43 Jakarta					
23/12/23	0198223 Ke 6112306838		0207	1,162,000.00		66,862,561.00
	1 SMP Negeri 43 Jakarta					
23/12/23	0198225 Ke 6112306838		0207	1,328,000.00		65,534,561.00
	1 SMP Negeri 43 Jakarta					
23/12/23	0198229 Ke 6112306838		0207	15,806,400.00		49,728,161.00
	1 SMP Negeri 43 Jakarta					
26/12/23	0203957 Ke 6112306838		0207	3,618,600.00		46,109,561.00
	1 SMP Negeri 43 Jakarta					
26/12/23	0203958 Ke 6112306838		0207	1,465,200.00		44,644,361.00
	1 SMP Negeri 43 Jakarta					
26/12/23	0203959 Ke 6112306961		0207	2,120,100.00		42,524,261.00
	2 SMP Negeri 43 Jakarta					
26/12/23	0203960 Ke 6112306838		0207	825,000.00		41,699,261.00
	1 SMP Negeri 43 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESRMHR 2023		0109		79,800.00	41,779,061.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPR		0215	79,800.00		41,699,261.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		27 Db	173,264,700.00	79,800.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	41,699,261.00

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 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 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 Rutel
- 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

