

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13648-8

Kepada Yth. :
20102482 SMP NEGERI 46 BOS
RUKUN PEJATEN TIMUR PASAR MINGGU

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					91,907,147.00
28/12/23	0209728 Ke 4082001750		0207	1,320,000.00		90,587,147.00
	3 SMP Negeri 46 Jakarta					
28/12/23	0209730 Ke 7042401107		0207	1,320,000.00		89,267,147.00
	7 SMP Negeri 46 Jakarta					
28/12/23	0209731 Ke 4072003437		0207	1,320,000.00		87,947,147.00
	0 SMP Negeri 46 Jakarta					
28/12/23	0209732 Ke 4022326377		0207	1,320,000.00		86,627,147.00
	8 SMP Negeri 46 Jakarta					
28/12/23	0209834 Ke 4062311396		0207	1,320,000.00		85,307,147.00
	5 SMP Negeri 46 Jakarta					
28/12/23	0209838 Ke 4302307985		0207	1,320,000.00		83,987,147.00
	9 SMP Negeri 46 Jakarta					
28/12/23	0209840 Ke 4302307702		0207	1,320,000.00		82,667,147.00
	3 SMP Negeri 46 Jakarta					
28/12/23	0209843 Ke 4082001750		0207	1,320,000.00		81,347,147.00
	3 SMP Negeri 46 Jakarta					
28/12/23	0209848 Ke 7042401107		0207	1,320,000.00		80,027,147.00
	7 SMP Negeri 46 Jakarta					
28/12/23	0209850 Ke 4022326377		0207	1,320,000.00		78,707,147.00
	8 SMP Negeri 46 Jakarta					
28/12/23	0209851 Ke 4072003437		0207	1,320,000.00		77,387,147.00
	0 SMP Negeri 46 Jakarta					
	Total Mutasi:		41 Db	123,953,309.00	58,067.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	77,387,147.00

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

