

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-13682-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102492 SMP NEGERI 58 BOS
 JL.SETIABUDI BARAT NO.8K JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					116,760,263.00
29/12/23	0213690 Ke 1112019402		0207	487,500.00		116,272,763.00
	3 SMP Negeri 58 Jakarta					
29/12/23	0213691 Ke 5142802362		0207	780,000.00		115,492,763.00
	7 SMP Negeri 58 Jakarta					
29/12/23	0455165 Ke 1010108880		0422	12,500.00		115,480,263.00
	1 128340098286088;PPH PS					
29/12/23	0455192 Ke 1010108880		0422	20,000.00		115,460,263.00
	1 128340098337079;PPH PS					
29/12/23	0455205 Ke 1010108880		0422	20,000.00		115,440,263.00
	1 128340098357000;PPH PS					
29/12/23	0455213 Ke 1010108880		0422	20,000.00		115,420,263.00
	1 128340098373071;PPH PS					
29/12/23	0455239 Ke 1010108880		0422	25,000.00		115,395,263.00
	1 128340098394033;PPH PS					
	Total Mutasi:		52 Db	131,149,655.00	94,587.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	115,395,263.00

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 