

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-13623-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20102500 SMP NEGERI 155 BOS
 JL. CIKOKO BARAT IV PANCORAN JAKARTA
 SELATAN 12770

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					166,134,791.00
1/12/23	0099619 Kc 4110802751 1 SMP Negeri 155 Jakarta		0207	14,771,325.00		151,363,466.00
1/12/23	0100669 Kc 4172305304 6 SMP Negeri 155 Jakarta		0207	990,000.00		150,373,466.00
1/12/23	0100671 Kc 4172305304 6 SMP Negeri 155 Jakarta		0207	990,000.00		149,383,466.00
1/12/23	0100673 Kc 4022328671 9 SMP Negeri 155 Jakarta		0207	990,000.00		149,393,466.00
1/12/23	0100675 Kc 4022328671 9 SMP Negeri 155 Jakarta		0207	990,000.00		147,403,466.00
4/12/23	0102225 Kc 5232326739 0 SMP Negeri 155 Jakarta		0207	4,641,854.00		142,761,612.00
4/12/23	0102226 Kc 4062317511 1 SMP Negeri 155 Jakarta		0207	4,641,854.00		138,119,758.00
4/12/23	0102237 Kc 4262305449 1 SMP Negeri 155 Jakarta		0207	4,641,854.00		133,477,904.00
4/12/23	0102247 Kc 4262305449 3 SMP Negeri 155 Jakarta		0207	4,641,854.00		129,836,050.00
4/12/23	0102250 Kc 5302801104 7 SMP Negeri 155 Jakarta		0207	4,641,854.00		124,194,196.00
4/12/23	0102252 Kc 4262303565 9 SMP Negeri 155 Jakarta		0207	500,000.00		123,694,196.00
4/12/23	0102329 Kc 4110802749 9 SMP Negeri 155 Jakarta		0207	11,588,400.00		112,105,796.00
8/12/23	0118915 Kc 6350800000 1 SMP Negeri 155 Jakarta		0207	6,200,000.00		105,905,796.00
12/12/23	0140693 Kc 5232326739 0 SMP Negeri 155 Jakarta		0207	4,641,854.00		101,263,942.00
12/12/23	0149700 Kc 4062317511 1 SMP Negeri 155 Jakarta		0207	4,641,854.00		96,622,088.00

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-13623-9

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102500 SMP NEGERI 155 BOS
JL.CIKOKO BARAT IV PANCORAN JAKARTA
SELATAN 12770

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					96,622,099.00
12/12/23	0149707 Kc 4262305449		0207	4,641,854.00		91,980,234.00
	1 SMP Negeri 155 Jakarta					
12/12/23	0149714 Kc 4262305449		0207	4,641,854.00		87,338,380.00
	3 SMP Negeri 155 Jakarta					
12/12/23	0149721 Kc 5392801104		0207	4,641,854.00		82,696,526.00
	7 SMP Negeri 155 Jakarta					
12/12/23	0149730 Kc 6350800000		0207	3,100,000.00		79,596,526.00
	1 SMP Negeri 155 Jakarta					
12/12/23	0149755 Kc 6400800093		0207	14,300,000.00		65,296,526.00
	7 SMP Negeri 155 Jakarta					
12/12/23	0150296 Kc 5000827771		0207	2,940,000.00		62,356,526.00
	2 SMP Negeri 155 Jakarta					
12/12/23	0150301 Kc 5000827771		0207	612,000.00		61,744,526.00
	2 SMP Negeri 155 Jakarta					
12/12/23	0150305 Kc 5000827771		0207	1,530,000.00		60,214,526.00
	2 SMP Negeri 155 Jakarta					
12/12/23	0437524 Kc 1010108880		0422	60,000.00		60,154,526.00
	1 128339563692046'PPH PS					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		28,033.00	60,182,559.00
26/12/23	Kc 10102060153 TARIK XPR		0215	28,033.00		60,154,526.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0208894 Kc 4110802751		0207	1,200,000.00		58,954,526.00
	1 SMP Negeri 155 Jakarta					
	Total Mutasi:		26 Db	107,208,208.00	28,033.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	58,954,526.00

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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

