

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13542-2

Kepada Yth. :
20102506 SMP NEGERI 131 BOS
M.KAHFI I CIPEDAK JAGAKARSA

Mata Uang : **IDR**
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					58,782,671.00
4/12/23	0102348 Ke 4010802314		0207	6,769,700.00		52,012,971.00
4/12/23	3 SMP Negeri 131 Jakarta					
	0472637 Ke 1010108880		0422	744,667.00		51,268,304.00
	1 128339129473091 PPN/20					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		6,503.00	51,274,807.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	6,503.00		51,268,304.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0206374 Ke 6112310571		0207	4,270,000.00		46,998,304.00
	6 SMP Negeri 131 Jakarta					
27/12/23	0206376 Ke 4082329115		0207	4,270,000.00		42,728,304.00
	1 SMP Negeri 131 Jakarta					
27/12/23	0206379 Ke 5110804597		0207	13,052,900.00		29,675,404.00
	3 SMP Negeri 131 Jakarta					
27/12/23	0423286 Ke 1010108880		0422	1,435,819.00		28,239,585.00
	1 128340010962120 PPN/21					
	Total Mutasi:		7 Db	30,549,589.00	6,503.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	28,239,585.00

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

