

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-13695-6

Kepada Yth. :

20102510 SMP NEGERI 115 BOS  
 JL KH ABDULLAH SYAFII TEBET UTARA III  
 TEBET

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 4  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					74,471,876.00
8/12/23	0121475 Kc 6350900000		0207	3,219,000.00		71,252,876.00
	1 SMP Negeri 115 Jakarta					
12/12/23	0142090 Kc 6350900000		0207	11,793,750.00		59,459,126.00
	1 SMP Negeri 115 Jakarta					
12/12/23	0142124 Kc 6350900000		0207	6,715,500.00		52,743,626.00
	1 SMP Negeri 115 Jakarta					
12/12/23	0143213 Kc 6350900000		0207	3,960,000.00		48,783,626.00
	1 SMP Negeri 115 Jakarta					
26/12/23	JACIR DESEMBER 2023		0109		59,699.00	48,843,325.00
26/12/23	Kc 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	59,699.00		48,783,626.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>50 Db</b>	<b>426,759,760.00</b>	<b>59,699.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Sct.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>48,783,626.00</b>

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**

