

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13547-3

Kepada Yth. :

20102512 SMP NEGERI 166 ROS
JL KEDONDONG NO 5

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					101,627,870.00
28/12/23	0209896 Ke 9169220007		0207	300,000.00		101,327,870.00
	2 166 Jakarta 002 209896					
28/12/23	0209898 Ke 9169220007		0207	300,000.00		101,027,870.00
	2 166 Jakarta 014 209898					
28/12/23	0209899 Ke 4352100341		0207	300,000.00		100,727,870.00
	4 SMP Negeri 166 Jakarta					
28/12/23	0209900 Ke 5200800199		0207	31,000,000.00		69,727,870.00
	1 SMP Negeri 166 Jakarta					
28/12/23	0209902 Ke 5020800199		0207	3,060,000.00		66,667,870.00
	3 SMP Negeri 166 Jakarta					
28/12/23	0209944 Ke 5112331449		0207	805,000.00		65,862,870.00
	1 SMP Negeri 166 Jakarta					
28/12/23	0441446 Ke 1010108880		0422	1,705,000.00		64,157,870.00
	1 128340057684059;PPN/30					
28/12/23	0211259 Ke 5230800281		0207	2,995,000.00		61,162,870.00
	0 SMP Negeri 166 Jakarta					
28/12/23	0211616 Ke 5230800281		0207	2,855,600.00		58,307,270.00
	0 SMP Negeri 166 Jakarta					
28/12/23	0211619 Ke 4010802314		0207	379,620.00		57,927,650.00
	3 SMP Negeri 166 Jakarta					
29/12/23	0450138 Ke 1010108880		0422	70,000.00		57,857,650.00
	1 128340079352028;PPH PS					
29/12/23	0450144 Ke 1010108880		0422	3,410,000.00		54,447,650.00
	1 128340079363073;PPN/31					
29/12/23	0450153 Ke 1010108880		0422	336,600.00		54,111,050.00
	1 128340079374157;PPN/31					
	Total Mutasi:		88 Db	349,464,376.00	133,510.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	54,111,050.00

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 Dabet 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

