

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-13626-7

No. AC :

Kepada Yth. :
20102524 SMP NEGERI 182 BOS
JL KALIBATA TIMUR I KALIBATA
PANCORAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 05 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					186,093,160.00
	0419704 Ke 1010108880		0422	111,273.00		185,981,887.00
27/12/23	1 128340002172071;PPH PS		0422	415,690.00		185,566,197.00
	0419710 Ke 1010108880					
27/12/23	1 128340002177119;PPN/31		0422	512,160.00		185,054,037.00
	0419716 Ke 1010108880					
27/12/23	1 128340002182084;PPN/31		0422	385,000.00		184,669,037.00
	0419722 Ke 1010108880					
27/12/23	1 128340002186159;PPN/31		0422	713,790.00		183,955,247.00
	0419726 Ke 1010108880					
27/12/23	1 128340002190108;PPN/31		0422	108,000.00		183,847,247.00
	0419731 Ke 1010108880					
27/12/23	1 128340002229006;PPH PS		0422	505,120.00		183,342,127.00
	0419735 Ke 1010108880					
27/12/23	1 128340002233002;PPN/31		0207	500,000.00		182,842,127.00
	0204849 Ke 5112800697					
27/12/23	3 SMP Negeri 182 Jakarta		0207	5,106,000.00		177,736,127.00
	0204851 Ke 5000827899					
27/12/23	9 SMP Negeri 182 Jakarta		0207	38,850,000.00		138,886,127.00
	0204854 Ke 5000827899					
27/12/23	9 SMP Negeri 182 Jakarta		0207	23,199,000.00		115,687,127.00
	0204859 Ke 5372323651					
27/12/23	6 SMP Negeri 182 Jakarta		0207	19,831,000.00		95,856,127.00
	0204867 Ke 6400800093					
	7 SMP Negeri 182 Jakarta					
	Total Mutasi:		102 Db	443,306,084.00	128,147.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	95,856,127.00

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

