

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

EC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13918-1

Kepada Yth. :

20103489 SMP NEGERI 158 BOS
JL. TB. BADARUDIN

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					41,118,337.00
23/12/23	0196787 Ke 6250800272		0207	1,198,800.00		39,919,537.00
	3 SMP Negeri 158 Jakarta					
23/12/23	0196789 Ke 6250800272		0207	1,198,800.00		38,720,737.00
	3 SMP Negeri 158 Jakarta					
23/12/23	0196791 Ke 6250800272		0207	555,000.00		38,165,737.00
	3 SMP Negeri 158 Jakarta					
23/12/23	0196794 Ke 6250800272		0207	555,000.00		37,610,737.00
	3 SMP Negeri 158 Jakarta					
23/12/23	0196796 Ke 6250800272		0207	3,885,000.00		33,725,737.00
	3 SMP Negeri 158 Jakarta					
23/12/23	0196800 Ke 6250800272		0207	555,000.00		33,170,737.00
	3 SMP Negeri 158 Jakarta					
23/12/23	0196802 Ke 6250800272		0207	610,500.00		32,560,237.00
	3 SMP Negeri 158 Jakarta					
23/12/23	0196808 Ke 6250800272		0207	2,974,800.00		29,585,437.00
	3 SMP Negeri 158 Jakarta					
23/12/23	0198846 Ke 5030801241		0207	1,078,920.00		28,506,517.00
	1 SMP Negeri 158 Jakarta					
23/12/23	0198847 Ke 5030801241		0207	1,055,610.00		27,450,907.00
	1 SMP Negeri 158 Jakarta					
23/12/23	0198849 Ke 5030801241		0207	599,400.00		26,851,507.00
	1 SMP Negeri 158 Jakarta					
23/12/23	0198851 Ke 5030801241		0207	8,791,200.00		18,060,307.00
	1 SMP Negeri 158 Jakarta					
26/12/23	JACIR DESEMBER 2023		0109		56,126.00	18,116,433.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	56,126.00		18,060,307.00
	Total Mutasi:		73 Db	191,382,689.00	56,126.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	18,060,307.00

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/



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com

www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com