

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC NATRAMAN

No. AC : 500-54-13822-3

Kepada Yth. :

20103511 SMP NEGERI 149 BOS
JL CIPINANG BESAR SELATAN
JAINEGARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					103,898,322.00
27/12/23	0208653 Ke 6110800043		0207	10,500,600.00		93,397,722.00
	7 SMP Negeri 149 Jakarta					
27/12/23	0209379 Ke 6002302494		0207	34,404,006.00		58,993,716.00
	0 SMP Negeri 149 Jakarta					
28/12/23	0210759 Ke 6002302494		0207	46,524,540.00		12,469,176.00
	0 SMP Negeri 149 Jakarta					
28/12/23	0210761 Ke 6110800043		0207	4,700,000.00		7,769,176.00
	7 SMP Negeri 149 Jakarta					
	Total Mutasi:		18 Db	193,938,211.00	4,717,603.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	7,769,176.00

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
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban Buku CekoBG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

