

REKUNING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC :

500-54-13021-1

Kepada Yth. :

20103565 SMP NEGERI 99 BOS
JL.SIRAP RT.003 RW.001
KEL.KAYU PUTIH KEC.PULO GADUNG

Mata Uang :

Halaman : 108

Tanggal : 7

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					153.351.564.00
29/12/23	0213743 Ke 5110803476 SMP Negeri 99 Jakarta		0207	4.528.800.00		148.823.064.00
29/12/23	0213744 Ke 2130800244 SMP Negeri 99 Jakarta		0207	1.831.500.00		146.991.564.00
29/12/23	0213748 Ke 5122011446 SMP Negeri 99 Jakarta		0207	1.000.000.00		145.991.564.00
29/12/23	0213750 Ke 1532328089 SMP Negeri 99 Jakarta		0207	1.000.000.00		144.991.564.00
29/12/23	0213754 Ke 1532328089 SMP Negeri 99 Jakarta		0207	1.000.000.00		143.991.564.00
29/12/23	0213755 Ke 6250800272 SMP Negeri 99 Jakarta		0207	1.400.000.00		142.591.564.00
23/12/23	0213758 Ke 6250800272 SMP Negeri 99 Jakarta		0207	1.400.000.00		141.191.564.00
29/12/23	0213836 Ke 2001105530 SMP Negeri 99 Jakarta		0207	10.601.309.00		130.590.255.00
29/12/23	0213867 Ke 5122320336 SMP Negeri 99 Jakarta		0207	1.000.000.00		129.590.255.00
29/12/23	0455853 Ke 1010108880 128340100480153/PPN/27		0422	1.337.600.00		128.252.655.00
29/12/23	0455859 Ke 1010108880 128340100493133/PPH PS		0422	221.091.00		128.031.564.00
4/01/24	0874214 KELEBIHANTRAN SPER TRF BOHANNEL		0101		750.000.00	128.781.564.00
	Total Mutasi:	101	Db	502.260.856.00	997.209.00	2 Kr

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

