

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-13710-1

Kepada Yth. :

20103589 SMP NEGERI 90 BOS
RAYA BEKASI KM 18

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					368,065,885.00
6/12/23	0106352 Ke 6250800252 9 SMP Negeri 90 Jakarta		0207	3,108,000.00		364,957,885.00
7/12/23	0113257 Ke 6250800252 9 SMP Negeri 90 Jakarta		0207	3,108,000.00		361,849,885.00
12/12/23	0145356 Ke 6002302296 3 SMP Negeri 90 Jakarta		0207	1,669,440.00		360,180,445.00
12/12/23	0145381 Ke 6002302296 3 SMP Negeri 90 Jakarta		0207	1,669,440.00		358,511,005.00
12/12/23	0145400 Ke 6002302296 3 SMP Negeri 90 Jakarta		0207	1,252,080.00		357,258,925.00
12/12/23	0145422 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 90 Jakarta		0207	4,329,000.00		352,929,925.00
12/12/23	0145435 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 90 Jakarta		0207	13,065,610.00		339,864,315.00
12/12/23	0145444 Ke 1230800654 2 SMP Negeri 90 Jakarta		0207	6,771,000.00		333,093,315.00
12/12/23	0145465 Ke 1230800654 2 SMP Negeri 90 Jakarta		0207	9,435,000.00		323,658,315.00
12/12/23	0145485 Ke 1230800654 2 SMP Negeri 90 Jakarta		0207	16,372,500.00		307,285,815.00
12/12/23	0145500 Ke 1230800654 2 SMP Negeri 90 Jakarta		0207	46,176,000.00		261,109,815.00
12/12/23	0145520 Ke 6100800218 1 SMP Negeri 90 Jakarta		0207	11,468,520.00		249,641,295.00
12/12/23	0145533 Ke 6102304851 0 SMP Negeri 90 Jakarta		0207	2,997,000.00		246,644,295.00
12/12/23	0145546 Ke 6102304851 0 SMP Negeri 90 Jakarta		0207	5,994,000.00		240,650,295.00
12/12/23	0145562 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 90 Jakarta		0207	8,178,480.00		232,471,815.00

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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-13710-1

Kepada Yth. :

20103589 SMP NEGERI 90 BOS
RAYA BEKASI KM 18

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan					232,471,815.00
	0145591 Ke 6350800000		0207	509,490.00		231,962,325.00
12/12/23	1 SMP Negeri 90 Jakarta					
	0145613 Ke 6350800000		0207	608,502.00		231,353,823.00
12/12/23	1 SMP Negeri 90 Jakarta					
	0145630 Ke 6040800102		0207	16,450,200.00		214,903,623.00
12/12/23	3 SMP Negeri 90 Jakarta					
	0145639 Ke 6040800102		0207	2,750,025.00		212,153,598.00
12/12/23	3 SMP Negeri 90 Jakarta					
	0145658 Ke 6350800000		0207	1,233,765.00		210,919,833.00
12/12/23	1 SMP Negeri 90 Jakarta					
	0145680 Ke 6350800000		0207	1,087,800.00		209,832,033.00
12/12/23	1 SMP Negeri 90 Jakarta					
	0145715 Ke 6040800102		0207	1,709,400.00		208,122,633.00
12/12/23	3 SMP Negeri 90 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		117,898.00	208,240,531.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	117,898.00		208,122,633.00
27/12/23	0206678 Ke 6350800000		0207	11,921,400.00		196,201,233.00
27/12/23	1 SMP Negeri 90 Jakarta					
	0206684 Ke 9169220007		0207	2,400,000.00		193,801,233.00
27/12/23	2 90 Jakarta 014 206684/					
	0207425 Ke 6350800000		0207	5,339,100.00		188,462,133.00
27/12/23	1 SMP Negeri 90 Jakarta					
	0207427 Ke 6350800000		0207	6,327,000.00		182,135,133.00
27/12/23	1 SMP Negeri 90 Jakarta					
	Total Mutasi:		27 Db	186,048,650.00	117,898.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	182,135,133.00

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

