

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 580-54-13889-4

Kepada Yth. :

20103594 SMP NEGERI 7 JKT BUS  
BALAI RAKYAT UTAM KAYU  
UTAM KAYU

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					147,547,170.00
8/12/23	0120248 Ke 1010809065		0207	34,410,000.00		113,137,170.00
	8 SMP Negeri 7 Jakarta 1					
8/12/23	0120263 Ke 1010809065		0207	17,871,000.00		95,266,170.00
	8 SMP Negeri 7 Jakarta 1					
12/12/23	0142989 Ke 6002302494		0207	1,447,440.00		93,818,730.00
	0 SMP Negeri 7 Jakarta 1					
26/12/23	JABIR DESEMBER 2023		0109		36,561.00	93,855,291.00
26/12/23	Ke 10102060153.TARIK.XFE		0215	36,561.00		93,818,730.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0205359 Ke 1010809065		0207	15,140,000.00		78,678,730.00
	8 SMP Negeri 7 Jakarta 1					
27/12/23	0205374 Ke 1010809065		0207	15,035,000.00		63,643,730.00
	8 SMP Negeri 7 Jakarta 1					
27/12/23	0205377 Ke 5030801319		0207	82,500.00		63,561,230.00
	1 SMP Negeri 7 Jakarta 1					
27/12/23	0205379 Ke 5030801319		0207	4,900,000.00		58,661,230.00
	1 SMP Negeri 7 Jakarta 1					
27/12/23	0420736 Ke 1010108880		0422	1,665,400.00		56,995,830.00
	1 1283400047761081PPN/18					
27/12/23	0420754 Ke 1010108880		0422	9,075.00		56,986,755.00
	1 1283400047911131PPN/18					
27/12/23	0420769 Ke 1010108880		0422	1,653,850.00		55,332,905.00
	1 1283400048120331PPN/18					
27/12/23	0420784 Ke 1010108880		0422	539,000.00		54,793,905.00
	1 1283400048300461PPN/18					
	<b>Total Mutasi:</b>		27 Db	219,843,386.00	36,561.00	1 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				Saldo Efektif:	54,793,905.00

**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



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