

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13926-2

Kepada Yth. :

20103601 SMP NEGERI 44 JKT BOS
 GADING RAYA VII

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					117,297,299.00
25/12/23	0202704 Ke 6350800000		0207	915,750.00		116,381,549.00
	1 SMP Negeri 44 Jakarta					
25/12/23	0202705 Ke 6350800000		0207	4,162,500.00		112,219,049.00
	1 SMP Negeri 44 Jakarta					
25/12/23	0202707 Ke 6350800000		0207	13,320,000.00		98,899,049.00
	1 SMP Negeri 44 Jakarta					
25/12/23	0202708 Ke 6350800000		0207	2,283,270.00		96,615,779.00
	1 SMP Negeri 44 Jakarta					
25/12/23	0202709 Ke 6350800000		0207	2,993,670.00		93,622,109.00
	1 SMP Negeri 44 Jakarta					
25/12/23	0202711 Ke 6350800000		0207	442,890.00		93,179,219.00
	1 SMP Negeri 44 Jakarta					
25/12/23	0202713 Ke 6350800000		0207	1,438,560.00		91,740,659.00
	1 SMP Negeri 44 Jakarta					
25/12/23	0202715 Ke 6350800000		0207	12,210,000.00		79,530,659.00
	1 SMP Negeri 44 Jakarta					
25/12/23	0202716 Ke 6350800000		0207	1,665,000.00		77,865,659.00
	1 SMP Negeri 44 Jakarta					
25/12/23	0417255 Ke 1010108880		0422	199,650.00		77,666,009.00
	1 128339985943155 PPN/20					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		111,969.00	77,777,978.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	111,969.00		77,666,009.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0421196 Ke 1010108880		0422	290,015.00		77,375,994.00
	1 128340005575060 PPN/20					
27/12/23	0421213 Ke 1010108880		0422	57,200.00		77,318,794.00
	1 128340005598020 PPN/20					
	Total Mutasi:		43 06	231,633,954.00	111,969.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	77,318,794.00

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 f

