

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-13784-1

Kepada Yth. :

20103600 SMP NEGERI 194 BOS
 JL. PENDIDIKAN RAYA IX

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					199,337,225.00
8/12/23	0122589 Ke 5372325051		0207	4,200,000.00		195,137,225.00
8/12/23	9 SMP Negeri 194 Jakarta					
8/12/23	0124587 Ke 5110803979		0207	2,954,152.00		192,183,073.00
8/12/23	5 SMP Negeri 194 Jakarta					
8/12/23	0125016 Ke 5110803979		0207	3,528,000.00		188,655,073.00
24/12/23	5 SMP Negeri 194 Jakarta					
24/12/23	0200771 Ke 1010809065		0207	11,100,000.00		177,555,073.00
24/12/23	8 SMP Negeri 194 Jakarta					
24/12/23	0200774 Ke 1010809065		0207	48,285,000.00		129,270,073.00
24/12/23	8 SMP Negeri 194 Jakarta					
24/12/23	0200775 Ke 1010809065		0207	19,980,000.00		109,290,073.00
24/12/23	8 SMP Negeri 194 Jakarta					
24/12/23	0416089 Ke 1010108880		0422	331,650.00		108,958,423.00
24/12/23	1 128339977115144 JPPN/19		0422	60,848.00		108,897,575.00
24/12/23	1 128339977117153 JPPH P3					
24/12/23	0200951 Ke 1270800211		0207	3,675,000.00		105,222,575.00
24/12/23	6 SMP Negeri 194 Jakarta					
24/12/23	0200954 Ke 5002802600		0207	19,758,000.00		85,464,575.00
26/12/23	1 SMP Negeri 194 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		101,657.00	85,566,232.00
25/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR		0215	101,657.00		85,464,575.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		41 Db	327,944,681.00	101,657.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	85,464,575.00

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
- 204 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

