

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP KALIWALANG

No. AC : 512-54-13750-8

Kepada Yth. :

20103610 SMPN 192 JKT 805  
JL KRANAT IV NO 100

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					39,313,451.00
4/12/23	0104045 Ke 6002304136 4 SMP Negeri 192 Jakarta		0207	4,840,000.00		34,473,451.00
4/12/23	0104047 Ke 5142801219 6 SMP Negeri 192 Jakarta		0207	4,840,000.00		30,633,451.00
4/12/23	0104048 Ke 6012319921 7 SMP Negeri 192 Jakarta		0207	4,840,000.00		25,793,451.00
4/12/23	0104140 Ke 5122326247 3 SMP Negeri 192 Jakarta		0207	2,000,000.00		23,793,451.00
4/12/23	0104344 Ke 5122326247 3 SMP Negeri 192 Jakarta		0207	3,000,000.00		20,793,451.00
4/12/23	0104348 Ke 1062310193 8 SMP Negeri 192 Jakarta		0207	4,200,000.00		16,593,451.00
4/12/23	0474834 Ke 1010108880 1 128239143416131[PPN/10]		0422	482,000.00		16,111,451.00
4/12/23	0474839 Ke 1010108880 1 128239143427142[PPN/10]		0422	330,000.00		15,781,451.00
7/12/23	0111908 Ke 5110814343 8 SMP Negeri 192 Jakarta		0207	1,892,750.00		13,888,701.00
7/12/23	0111918 Ke 5110814343 6 SMP Negeri 192 Jakarta		0207	381,840.00		13,506,861.00
7/12/23	0111923 Ke 5122326247 3 SMP Negeri 192 Jakarta		0207	1,043,400.00		12,463,461.00
7/12/23	0111938 Ke 5122326247 3 SMP Negeri 192 Jakarta		0207	1,043,400.00		11,420,061.00
7/12/23	0111953 Ke 5122326247 3 SMP Negeri 192 Jakarta		0207	1,043,400.00		10,376,661.00
7/12/23	0111975 Ke 5122326247 3 SMP Negeri 192 Jakarta		0207	3,896,000.00		6,480,661.00
7/12/23	0111980 Ke 1552305225 8 SMP Negeri 192 Jakarta		0207	800,000.00		5,680,661.00

**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 X/for D/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3080)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor K/ling-BY DB Rek-2025

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor K/ling Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor K/ling 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 K/ling Ritel
- 2026 Dn Biaya Set K/ling
- 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**

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP KALINALANG

No. AC : 512-54-13750-6

Kepada Yth. :

20103610 SWPM 192 JKT BOS  
JL. KRAMAT IV NO 100

Meta Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					5,500,001.00
	Total Mutasi:		15 00	33,712,400.00	.00	0 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/Geo
- 133 Bunga Deposite
- 209 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administresi
- 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 Rital
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

