

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-13783-7

Kepada Yth. :

20103619 SMPN 167 JKT BOS
LINGKAR DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					220,868,893.00
1/12/23	0099735 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 167 Jakarta		0207	3,219,000.00		217,649,893.00
6/12/23	0106101 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 167 Jakarta		0207	1,391,940.00		216,257,953.00
6/12/23	0106104 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 167 Jakarta		0207	3,529,800.00		212,728,153.00
8/12/23	0118429 Ke 1080815833 1 SMP Negeri 167 Jakarta		0207	14,374,500.00		198,353,653.00
12/12/23	0145669 Ke 6000800219 1 SMP Negeri 167 Jakarta		0207	672,000.00		197,681,653.00
12/12/23	0145708 Ke 6000800219 1 SMP Negeri 167 Jakarta		0207	672,000.00		197,009,653.00
12/12/23	0145728 Ke 6000800219 1 SMP Negeri 167 Jakarta		0207	672,000.00		196,337,653.00
12/12/23	0145752 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 167 Jakarta		0207	3,866,130.00		192,471,523.00
12/12/23	0147073 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 167 Jakarta		0207	2,741,700.00		189,729,823.00
12/12/23	0147080 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 167 Jakarta		0207	1,742,700.00		187,987,123.00
23/12/23	0194462 Ke 5352310304 8 SMP Negeri 167 Jakarta		0207	2,000,000.00		185,987,123.00
23/12/23	0194469 Ke 5000827548 5 SMP Negeri 167 Jakarta		0207	11,985,000.00		174,002,123.00
23/12/23	0194471 Ke 5122324554 4 SMP Negeri 167 Jakarta		0207	29,970,000.00		144,032,123.00
23/12/23	0197582 Ke 5372321469 5 SMP Negeri 167 Jakarta		0207	4,450,000.00		139,582,123.00
23/12/23	0197588 Ke 5352312518 1 SMP Negeri 167 Jakarta		0207	4,450,000.00		135,132,123.00

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-13783-7

Kepada Yth. :

20103619 SMPN 167 JKT BOS
LINGKAR DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					135,132,123.00
23/12/23	0197590 Ke 5702302131		0207	3,600,000.00		131,532,123.00
	7 SMP Negeri 167 Jakarta					
23/12/23	0197596 Ke 5352313677		0207	3,600,000.00		127,932,123.00
	9 SMP Negeri 167 Jakarta					
23/12/23	0197600 Ke 4222305223		0207	3,600,000.00		124,332,123.00
	2 SMP Negeri 167 Jakarta					
23/12/23	0197601 Ke 5372309681		0207	3,600,000.00		120,732,123.00
	1 SMP Negeri 167 Jakarta					
23/12/23	0197606 Ke 5352312900		0207	3,600,000.00		117,132,123.00
	4 SMP Negeri 167 Jakarta					
23/12/23	0197609 Ke 5372322843		0207	3,600,000.00		113,532,123.00
	2 SMP Negeri 167 Jakarta					
23/12/23	0197611 Ke 7212301711		0207	3,600,000.00		109,932,123.00
	0 SMP Negeri 167 Jakarta					
23/12/23	0197615 Ke 5352307152		0207	3,600,000.00		106,332,123.00
	9 SMP Negeri 167 Jakarta					
23/12/23	0197620 Ke 1262003932		0207	3,600,000.00		102,732,123.00
	8 SMP Negeri 167 Jakarta					
23/12/23	0197624 Ke 5032342755		0207	3,600,000.00		99,132,123.00
	4 SMP Negeri 167 Jakarta					
23/12/23	0197628 Ke 6012320164		0207	3,600,000.00		95,532,123.00
	5 SMP Negeri 167 Jakarta					
23/12/23	0197632 Ke 5322800578		0207	3,600,000.00		91,932,123.00
	3 SMP Negeri 167 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		73,451.00	92,005,574.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	73,451.00		91,932,123.00
	Total Mutasi:		28 Db	129,010,221.00	73,451.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	91,932,123.00

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

