

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KCP KALITRALANG

No. AC : 512-54-13796-4

Kepada Yth. :

20103621 SMP N 202 JKT BOS  
 JL BULUH PERINDU IV/1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					163.270,404.00
27/12/23	0207527 Ke 6012321369		0207	1,800,000.00		161,470,404.00
	1 SMP Negeri 202 Jakarta					
27/12/23	0207529 Ke 6022312486		0207	1,800,000.00		159,670,404.00
	0 SMP Negeri 202 Jakarta					
27/12/23	0207531 Ke 5352311976		0207	1,800,000.00		157,870,404.00
	9 SMP Negeri 202 Jakarta					
27/12/23	0207535 Ke 5182304995		0207	1,800,000.00		156,070,404.00
	7 SMP Negeri 202 Jakarta					
27/12/23	0207537 Ke 6002305708		0207	1,800,000.00		154,270,404.00
	2 SMP Negeri 202 Jakarta					
27/12/23	0207599 Ke 5442300077		0207	1,800,000.00		152,470,404.00
	9 SMP Negeri 202 Jakarta					
27/12/23	0207603 Ke 5372001229		0207	1,800,000.00		150,670,404.00
	3 SMP Negeri 202 Jakarta					
	<b>Total Mutasi:</b>		37 Db	159,007,120.00	125,441.00	1 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>150,670,404.00</b>

**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

