

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-13592-1

Kepada Yth. :

20107034 SMP NEGERI 16 JKT BOS
JL PALMERAH BARAT 59

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					98,457,939.00
28/12/23	0211595 Ke 4192311589		0207	4,419,576.00		94,038,362.00
28/12/23	7 SMP Negeri 16 Jakarta					
28/12/23	0211597 Ke 4192311589		0207	23,210,100.00		70,828,262.00
28/12/23	7 SMP Negeri 16 Jakarta					
28/12/23	0211599 Ke 4192311589		0207	10,243,524.00		60,584,738.00
28/12/23	7 SMP Negeri 16 Jakarta					
29/12/23	0213165 Ke 1152303915		0207	1,000,000.00		59,584,738.00
29/12/23	3 SMP Negeri 16 Jakarta					
29/12/23	0213166 Ke 4000820905		0207	3,474,000.00		56,110,738.00
29/12/23	2 SMP Negeri 16 Jakarta					
29/12/23	0213168 Ke 4192311589		0207	8,536,200.00		47,574,538.00
29/12/23	7 SMP Negeri 16 Jakarta					
29/12/23	0213170 Ke 4192311589		0207	7,112,880.00		40,461,658.00
29/12/23	7 SMP Negeri 16 Jakarta					
29/12/23	0213172 Ke 4192311589		0207	3,476,853.00		36,984,805.00
29/12/23	7 SMP Negeri 16 Jakarta					
29/12/23	0213177 Ke 4192311589		0207	13,111,320.00		23,873,485.00
29/12/23	7 SMP Negeri 16 Jakarta					
29/12/23	0213179 Ke 6220800092		0207	12,290,900.00		11,582,585.00
29/12/23	1 SMP Negeri 16 Jakarta					
29/12/23	0452699 Ke 1010108880		0422	382,140.00		11,200,445.00
29/12/23	1 128340089268057 PPN/23					
29/12/23	0452704 Ke 1010108880		0422	938,982.00		10,261,463.00
29/12/23	1 128340089312097 PPN/23					
29/12/23	0452709 Ke 1010108880		0422	1,351,999.00		8,909,464.00
29/12/23	1 128340089355055 PPN/23					
	Total Mutasi:		58 Db	345,615,319.00	140,535.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	8,909,464.00

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 Tunal (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 Tunal Dng Cek/ BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/ BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Sotoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Blaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Sotoran Nombes
- 2251 Dn Boban buku Cek/ BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com