

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023*

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13492-9

Kepada Yth. :

20100237 SMP NEGERI 216 BOS
JL.SALEMBA RAYA NO.18

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan 0146677 Ke 1222326566		0207	1,826,000.00		206,327,503.00
12/12/23	1 SMP Negeri 216 Jakarta 0146721 Ke 6350800000		0207	3,911,640.00		204,501,503.00
12/12/23	1 SMP Negeri 216 Jakarta 0146748 Ke 6350800000		0207	10,189,800.00		200,589,863.00
12/12/23	1 SMP Negeri 216 Jakarta 0146792 Ke 6350800000		0207	6,549,000.00		190,400,063.00
12/12/23	1 SMP Negeri 216 Jakarta 0147345 Ke 5030801039		0207	3,535,239.00		183,851,063.00
12/12/23	7 SMP Negeri 216 Jakarta 0147372 Ke 5030801039		0207	4,662,000.00		180,315,824.00
12/12/23	7 SMP Negeri 216 Jakarta 0147379 Ke 6350800000		0207	186,480.00		175,653,824.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		125,295.00	175,467,344.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	125,295.00		175,592,639.00
	Total Mutasi:	38	Db	297,256,932.00	125,295.00	175,467,344.00
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	175,467,344.00

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 (3080)/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

