

01 November 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13947-6

Kepada Yth. :

20100749 SMP NEGERI 53 BOS
JL.TANAH MERDEKA NO.33

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
14/12/23	Saldo Pindahan 0477270 Ke 1010108880		0422	115,625.00		40,744,434.00 40,628,809.00
14/12/23	1 128339713277108!PPH PS 0477305 Ke 1010108880		0422	115,625.00		40,513,184.00
24/12/23	1 128339713343057!PPH PS 0200186 Ke 6250800273		0207	2,799,999.00		37,713,185.00
24/12/23	1 SMP Negeri 53 Jakarta 0200189 Ke 6250800273		0207	2,220,000.00		35,493,185.00
24/12/23	1 SMP Negeri 53 Jakarta 0200194 Ke 6250800273		0207	3,330,000.00		32,163,185.00
26/12/23	1 SMP Negeri 53 Jakarta JAGIR DESKEMBR 2023		0109		22,097.00	32,185,282.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPK R U/GIRO		0215	22,097.00		32,163,185.00
27/12/23	0206102 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 53 Jakarta		0207	1,967,000.00		30,196,185.00
	Total Mutasi:		82 Db	255,759,230.00	138,251.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	30,196,185.00

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

