

01 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13939-5

Kepada Yth. :

20100759 SMPN 244 JKT BOS
JL.CILINCING BHAKTI VI NO.28

Mata Uang : IDR
Halaman : 27
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					59,037,118.00
27/12/23	0205326 Ke 2010812857		0207	5,930,400.00		53,906,718.00
27/12/23	1 SMP Negeri 244 Jakarta 0420487 Ke 1010108880		0422	652,344.00		53,254,374.00
27/12/23	1 128340003561122 PPN/42 0205410 Ke 2010812857		0207	6,695,460.00		46,558,914.00
27/12/23	1 SMP Negeri 244 Jakarta 0420578 Ke 1010108880		0422	736,501.00		45,822,413.00
27/12/23	1 128340003814113 PPN/42 0205518 Ke 4330800192		0207	1,972,200.00		43,850,213.00
27/12/23	0 SMP Negeri 244 Jakarta 0207057 Ke 5162335262		0207	2,397,600.00		41,452,613.00
27/12/23	9 SMP Negeri 244 Jakarta 0207060 Ke 5162335262		0207	2,397,600.00		39,055,013.00
	9 SMP Negeri 244 Jakarta					
	Total Mutasi:		392 Db	1,095,400,459.00	1,048,234,684.00	13 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif	39,055,013.00

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

