

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13978-6

Kepada Yth. :

20100760 SHPN 123 JKT BOS
JL.KELAPA GADING I KOMP.PT HII

Mata Uang : IDR
Halaman : 12
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					30,629,993.00
27/12/23	0206017 Ke 2010812857		0207	811,440.00		29,818,553.00
	1 SMP.Negeri 123 Jakarta					
27/12/23	0206022 Ke 2130900245		0207	8,160,000.00		21,658,553.00
	7 SMP Negeri 123 Jakarta					
27/12/23	0422094 Ke 1010108880		0422	155,900.00		21,502,573.00
	1 128340007201100 PPN/31					
27/12/23	0422240 Ke 1010108880		0422	18,560.00		21,486,013.00
	1 128340007422064 PPH PG					
27/12/23	0422362 Ke 1010108880		0422	897,600.00		20,588,413.00
	1 128340007599008 PPN/31					
28/12/23	0211959 Ke 5000827985		0207	3,135,000.00		17,453,413.00
	5 SMP Negeri 123 Jakarta					
	Total Mutasi:		168 Db	459,050,231.00	3,799,416.00	5 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	17,453,413.00

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

