

01 Maret 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-14085-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 24
 Tanggal : 02 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20100765 SMP NEGERI 152 BOS
 JL.SUNTER JAYA IV

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan					42,027,362.00
	0459339 Ke 1010108880		0422	5,280.00		42,022,082.00
29/12/23	1 128340106251024;PPN/5%		0422	5,280.00		42,016,802.00
	0459360 Ke 1010108880		0422	65,120.00		41,951,682.00
29/12/23	1 128340106266015;PPN/5%		0422	128,700.00		41,822,982.00
	0459378 Ke 1010108880		0422	65,120.00		41,757,862.00
29/12/23	1 128340106287157;PPN/5%		0422			
	0459401 Ke 1010108880		0422			
29/12/23	1 128340106308037;PPN/5%		0422			
	0459420 Ke 1010108880		0422			
29/12/23	1 128340106318000;PPN/5%		0422			
			344 Db	730,452,464.00	710,253,914.00	12 Kr
	Total Mutasi:					
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	41,757,862.00

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

S.E. & O

