

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-13188-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20101523 SMP NEGERI 249 BOS
JL.JAYA 25 NO.41 RT.001/010
CENKARENG BARAT-CENKARENG

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					68,624,324.00
4/12/23	0102708 Ke 3120800004 5 SMP Negeri 249 Jakarta		0207	1,998,000.00		66,626,324.00
4/12/23	0102718 Ke 3120800004 5 SMP Negeri 249 Jakarta		0207	5,270,280.00		61,356,044.00
4/12/23	0103256 Ke 3342301325 1 SMP Negeri 249 Jakarta		0207	4,641,854.00		56,714,190.00
4/12/23	0103259 Ke 1012324616 7 SMP Negeri 249 Jakarta		0207	4,641,854.00		52,072,336.00
4/12/23	0103261 Ke 5122331231 4 SMP Negeri 249 Jakarta		0207	4,641,854.00		47,430,482.00
4/12/23	0103264 Ke 3122313802 8 SMP Negeri 249 Jakarta		0207	4,641,854.00		42,788,628.00
4/12/23	0103306 Ke 4282334469 1 SMP Negeri 249 Jakarta		0207	4,641,854.00		38,146,774.00
12/12/23	0148484 Ke 3120800004 5 SMP Negeri 249 Jakarta		0207	6,660,000.00		31,486,774.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		9,765.00	31,496,539.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	9,765.00		31,486,774.00
	Total Mutasi:		9 DB	37,147,315.00	9,765.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	31,486,774.00

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

