

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 51 13200 0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101547 SMPN 278 JKT BOS
KANAL BENDA RAYA NO.16
KALIDERES

Mata Uang : 8
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					65,489,373.00
8/12/23	0127149 Ke 3040800067		0207	8,436,000.00		57,053,373.00
8/12/23	2 SMP Negeri 278 Jakarta		0207	13,560,870.00		43,492,503.00
8/12/23	0127151 Ke 3040800067		0207	3,954,708.00		39,537,795.00
8/12/23	2 SMP Negeri 278 Jakarta		0207	11,100.00		39,526,695.00
8/12/23	0127158 Ke 3040800070		0207	840,000.00		38,686,695.00
8/12/23	2 SMP Negeri 278 Jakarta		0207	300,000.00		38,386,695.00
8/12/23	0127174 Ke 6020800079		0207	300,000.00		38,086,695.00
8/12/23	9 SMP Negeri 278 Jakarta		0207	300,000.00		37,786,695.00
8/12/23	0127183 Ke 6222000377		0207	300,000.00		37,486,695.00
8/12/23	2 SMP Negeri 278 Jakarta		0207	1,500,000.00		35,986,695.00
8/12/23	0127191 Ke 6000800219		0207			
8/12/23	1 SMP Negeri 278 Jakarta		0207			
8/12/23	0127197 Ke 3040800054		0207			
8/12/23	1 SMP Negeri 278 Jakarta		0207			
8/12/23	0127207 Ke 3030804349		0207			
8/12/23	7 SMP Negeri 278 Jakarta		0207			
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		16,365.00	36,003,060.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	16,365.00		35,986,695.00
	Total Mutasi:		10 Db	671,652,395.00	706,609,072.00	13 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	35,986,695.00

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. & OLB

