

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13652-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20102466 SMP NEGERI RAGUNAN BOS
 KOMP.GELORA RAGUNAN PS.MINGGU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/12/23	Saldo Pindahan: 0104615 Ke 5230800626		0207	4,408,365.00		53,233,697.00 48,825,332.00
6/12/23	2 SMP Negeri Ragunan Jak 0106499 Ke 4010802407		0207	1,950,000.00		46,875,332.00
12/12/23	7 SMP Negeri Ragunan Jak 0142451 Ke 1180805000		0207	14,430,000.00		32,445,332.00
27/12/23	6 SMP Negeri Ragunan Jak 0206392 Ke 4352326830		0207	8,325,000.00		24,120,332.00
	0 SMP Negeri Ragunan Jak					
	Total Mutasi:		31 Db	102,738,480.00	98,650,290.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	24,120,332.00

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

