

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KEBAYORAN BARU

400-54-13554-6

No. AC :

Kepada Yth. :
20102496 SMP NEGERI 242 BOS
SUBUR LENTENG AGUNG JAGAKARSA

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					68,333,325.00
4/12/23	0472912 Ke 1010108880		0422	1,312,960.00		67,020,365.00
4/12/23	1 128339131642077/PPH/30 0103078 Ke 4010802326		0207	3,730,000.00		63,290,365.00
4/12/23	7 SMP Negeri 242 Jakarta 0475031 Ke 1010108880		0422	3,834,985.00		59,455,380.00
4/12/23	1 128339146440079/PPH/30 0475054 Ke 1010108880		0422	2,197,690.00		57,257,690.00
4/12/23	1 128339146730088/PPH/30 0475064 Ke 1010108880		0422	410,300.00		56,847,390.00
4/12/23	1 128339146771006/PPH/31				7,936.00	56,855,326.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109			56,847,390.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	7,936.00		
	Total Mutasi:		51 0b	88,049,931.00	7,936.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	56,847,390.00

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

