

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-13646-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20102517 SMPN 227 JKT BOS
MESJID AL FAJRI PEJATEN BARAT PSR MINGGU

IDR

Mata Uang : 8
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/11/23	Saldo Pindahan					66,339,875.00
	0094323 Ke 4082329635		0207	660,000.00		65,679,875.00
28/11/23	7 SMP Negeri 227 Jakarta					
	0094335 Ke 9169220007		0207	475,000.00		65,204,875.00
28/11/23	2 227 Jakarta 014 094335					
	0094522 Ke 4302307991		0207	660,000.00		64,544,875.00
28/11/23	3 SMP Negeri 227 Jakarta					
	0094529 Ke 4302307991		0207	660,000.00		63,884,875.00
28/11/23	3 SMP Negeri 227 Jakarta					
	0094626 Ke 4062310879		0207	660,000.00		63,224,875.00
28/11/23	1 SMP Negeri 227 Jakarta					
	0094627 Ke 4062310879		0207	660,000.00		62,564,875.00
28/11/23	1 SMP Negeri 227 Jakarta					
	0094713 Ke 4472300843		0207	660,000.00		61,904,875.00
28/11/23	3 SMP Negeri 227 Jakarta					
	0094714 Ke 4022328230		0207	660,000.00		61,244,875.00
28/11/23	6 SMP Negeri 227 Jakarta					
	0094715 Ke 4472300843		0207	660,000.00		60,584,875.00
28/11/23	3 SMP Negeri 227 Jakarta					
	0094716 Ke 4022328230		0207	660,000.00		59,924,875.00
28/11/23	6 SMP Negeri 227 Jakarta					
	0094984 Ke 7012311044		0207	660,000.00		59,264,875.00
29/11/23	1 SMP Negeri 227 Jakarta					
	0094985 Ke 7012311044		0207	660,000.00		58,604,875.00
29/11/23	1 SMP Negeri 227 Jakarta					
	0094999 Ke 4362313022		0207	31,075,920.00		27,528,955.00
29/11/23	5 SMP Negeri 227 Jakarta					
	0095160 Ke 9169220007		0207	475,000.00		27,053,955.00
29/11/23	2 227 Jakarta 014 095160					
	0452223 Ke 1010108880		0422	25,000.00		27,028,955.00
29/11/23	1 128239059663146;PPH PS					

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400 54 13646 1

No. AC :

Kepada Yth. :

20102517 SMPN 227 JKT BOS
MESJID AL FAJRI PEJATEN BARAT PSR MINGGU

IDR

Mata Uang : 9
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					27,028,955.00
29/11/23	0452251 Ke 1010108880		0422	25,000.00		27,003,955.00
	1 128239059670013!PPH PS					
29/11/23	0095229 Ke 4132309258		0207	660,000.00		26,343,955.00
	8 SMP Negeri 227 Jakarta					
29/11/23	0095231 Ke 4132309258		0207	660,000.00		25,683,955.00
	8 SMP Negeri 227 Jakarta					
29/11/23	0095907 Ke 4062318872		0207	660,000.00		25,023,955.00
	8 SMP Negeri 227 Jakarta					
29/11/23	0095908 Ke 4062311352		0207	660,000.00		24,363,955.00
	3 SMP Negeri 227 Jakarta					
29/11/23	0095909 Ke 4062318872		0207	660,000.00		23,703,955.00
	8 SMP Negeri 227 Jakarta					
29/11/23	0095910 Ke 4062311352		0207	660,000.00		23,043,955.00
	3 SMP Negeri 227 Jakarta					
30/11/23	0096385 Ke 6002305274		0207	660,000.00		22,383,955.00
	9 SMP Negeri 227 Jakarta					
30/11/23	0096386 Ke 6002305274		0207	660,000.00		21,723,955.00
	9 SMP Negeri 227 Jakarta					
4/12/23	0101501 Ke 4062310879		0207	4,640,000.00		17,083,955.00
	1 SMP Negeri 227 Jakarta					
4/12/23	0101502 Ke 4172304271		0207	4,640,000.00		12,443,955.00
	1 SMP Negeri 227 Jakarta					
	Total Mutasi:	130 Db		292,969,052.00	163,186.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	12,443,955.00

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
- 2028 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 A

