

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13581-9

Kepada Yth. :

20102521 SMP NEGERI 211 BOS
JL. SEKOLAH 211 SRENGSENG SAWAH

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					46,664,365.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		22,722.00	46,667,087.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	22,722.00		46,664,365.00
29/12/23	0213810 Ke 4002315866		0207	3,948,000.00		42,716,365.00
29/12/23	8 SMP Negeri 211 Jakarta		0207	7,400,000.00		35,316,365.00
29/12/23	0213812 Ke 5160800055		0207			
29/12/23	5 SMP Negeri 211 Jakarta		0207	9,405,470.00		25,910,895.00
29/12/23	0213813 Ke 6000800213		0207			
29/12/23	2 SMP Negeri 211 Jakarta		0207	12,461,900.00		13,448,995.00
29/12/23	0213816 Ke 4012390000		0207			
29/12/23	1 SMP Negeri 211 Jakarta		0207	1,665,000.00		11,783,995.00
29/12/23	0213818 Ke 6100800323		0207			
29/12/23	3 SMP Negeri 211 Jakarta		0207	1,177,500.00		10,606,495.00
29/12/23	0213820 Ke 6100800323		0207			
29/12/23	3 SMP Negeri 211 Jakarta		0422	193,730.00		10,412,765.00
29/12/23	0455403 Ke 1010108880		0422	1,055,912.00		9,356,853.00
29/12/23	1 128340099053142;PPN/PS		0422	1,370,809.00		7,986,044.00
29/12/23	0455721 Ke 1010108880		0422			
29/12/23	1 128340100037000;PPN/18		0422	434,280.00		7,551,764.00
29/12/23	0455726 Ke 1010108880		0422	814,000.00		6,737,764.00
29/12/23	1 128340100049031;PPN/19		0422			
29/12/23	0455734 Ke 1010108880		0422			
29/12/23	1 128340100060064;PPN/19		0422			
29/12/23	0455740 Ke 1010108880		0422			
29/12/23	1 128340100069153;PPN/19		0422			
	Total Mutasi:		27 Db	143,339,401.00	22,722.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,737,764.00

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

