

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

No. AC : 511-54-13778-8

Kepada Yth. :

20103611 SMPN 188 JKT BOS
JL TANAH MERDEKA RT.02/04 RANBUTAN
CIRACAS

Ang : IDR
Nomor : 2
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					114,009,375.00
7/12/23	0112422 Ke 5700800008		0207	1,898,100.00		112,111,275.00
7/12/23	7 SMP Negeri 188 Jakarta					
7/12/23	0491693 Ke 1010108880		0422	330,000.00		111,781,275.00
23/12/23	1 128339284576017/PPN/15					
23/12/23	0196104 Ke 6250800251		0207	1,918,080.00		109,863,195.00
23/12/23	1 SMP Negeri 188 Jakarta					
23/12/23	0196105 Ke 6250800251		0207	639,360.00		109,223,835.00
23/12/23	1 SMP Negeri 188 Jakarta					
23/12/23	0196106 Ke 6250800251		0207	1,665,000.00		107,558,835.00
23/12/23	1 SMP Negeri 188 Jakarta					
23/12/23	0196107 Ke 6250800251		0207	304,917.00		107,253,918.00
23/12/23	1 SMP Negeri 188 Jakarta					
23/12/23	0196108 Ke 6250800251		0207	304,917.00		106,949,001.00
23/12/23	1 SMP Negeri 188 Jakarta					
23/12/23	0196109 Ke 6250800251		0207	1,665,000.00		105,284,001.00
23/12/23	1 SMP Negeri 188 Jakarta					
23/12/23	0196110 Ke 6250800251		0207	639,360.00		104,644,641.00
26/12/23	1 SMP Negeri 188 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		51,029.00	104,695,670.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	51,029.00		104,644,641.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		25 Db	59,807,525.00	51,029.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	104,644,641.00

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

