

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

AG 0115TA

No. AG : 511-54-13051-2

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :

20103624 SMP NEGERI 24 JKT BOS  
 JL DUKUH II KRAMAT JATI  
 KRAMAT JATI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					124,693,814.00
6/12/23	0106130 Ke 4020802111		0207	3,900,000.00		120,793,814.00
6/12/23	4 SMP Negeri 24 Jakarta					
6/12/23	0106555 Ke 5230800328		0207	2,997,000.00		117,796,814.00
6/12/23	0 SMP Negeri 24 Jakarta					
6/12/23	0106561 Ke 5230800328		0207	5,994,000.00		111,802,814.00
6/12/23	0 SMP Negeri 24 Jakarta					
12/12/23	0147583 Ke 5470800002		0207	3,774,000.00		108,028,814.00
12/12/23	4 SMP Negeri 24 Jakarta					
12/12/23	0147596 Ke 5470800002		0207	582,750.00		107,446,064.00
12/12/23	4 SMP Negeri 24 Jakarta					
12/12/23	0147598 Ke 5470800002		0207	2,580,750.00		104,865,314.00
12/12/23	4 SMP Negeri 24 Jakarta					
12/12/23	0147600 Ke 5470800002		0207	3,486,500.00		101,368,814.00
12/12/23	4 SMP Negeri 24 Jakarta					
12/12/23	0147602 Ke 5470800002		0207	2,197,800.00		99,171,014.00
12/12/23	4 SMP Negeri 24 Jakarta					
12/12/23	0147713 Ke 5000827742		0207	6,549,000.00		92,622,014.00
12/12/23	9 SMP Negeri 24 Jakarta					
12/12/23	0147716 Ke 5000827742		0207	15,417,900.00		77,204,114.00
12/12/23	9 SMP Negeri 24 Jakarta					
23/12/23	0198048 Ke 1557303105		0207	4,276,350.00		72,927,764.00
23/12/23	6 SMP Negeri 24 Jakarta					
23/12/23	0198047 Ke 5272315071		0207	4,276,350.00		68,651,414.00
23/12/23	1 SMP Negeri 24 Jakarta					
23/12/23	0198048 Ke 5272801680		0207	4,276,350.00		64,375,064.00
23/12/23	1 SMP Negeri 24 Jakarta					
23/12/23	0198170 Ke 5172309494		0207	4,276,350.00		60,098,714.00
23/12/23	6 SMP Negeri 24 Jakarta					
23/12/23	0198201 Ke 5172801578		0207	4,276,344.00		55,822,370.00
23/12/23	5 SMP Negeri 24 Jakarta					

Catatan : Harap membentahukan 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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tanik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060) KU MSK PBD
- 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 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

No. AG : 511-54-19851-1

Kepada Yth :

PT. TRANSKASI SIPRANEGRA 24 JKT BNS  
 JL. DIRIJAN IT KOMBAT JATI  
 KOMBAT JATI

Mata Uang :  
 Halaman :  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
						59.822.170,00
			0109		25.935,00	59.448.145,00
			0715	25.935,00		59.822.170,00
			16 00	59.827.433,00		
						59.822.170,00
					51.140.000,00	59.822.170,00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 diteliti oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Selor Saseep Digire
- 109 Jasa Giro
- 114 Selor Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Saseep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 244 Biaya Cetak
- 1000 Selor Tunai (Rp)
- 1001 Selor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Vedib (356)XU MSK BPP
- 1005 Selor Kiring-BY DB Rek-2026

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 1010 CN D/R/TGS
- 1027 Selor Kiring Non Besar BY DB Rek-2026
- 1028 Selor Kiring Non Besar-BY M/R/Wal
- 2000 Tarik Tunai Ding Cak/BO
- 2002 Pinbuk ding Cak/BO-1001
- 2004 Pinbuk ding Cak/BO Nona-1001
- 2010 Tolakan Saluran Kuring Riwal
- 2026 Dn Biaya Esa Kuring
- 2032 Tolakan Saluran Nondas
- 2032 CN D/Vedib Cak/BO(25L.V)-2040 Baru
- 2281 Dn Beban Buku Cak/BO(25L.V)-2040 Baru

S.E.A.O

