

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13176-9

Kepada Yth. :

20106343 SMP NEGERI 241 BOS
 JL.PENDIDIKAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					21,378,250.00
24/12/23	0201320 Ke 6212301786		0207	4,200,000.00		17,178,250.00
	2 SMP Negeri 241 Jakarta					
24/12/23	0201331 Ke 6350800000		0207	1,200,000.00		15,978,250.00
	1 SMP Negeri 241 Jakarta					
24/12/23	0201334 Ke 6350800000		0207	274,000.00		15,704,250.00
	1 SMP Negeri 241 Jakarta					
24/12/23	0201337 Ke 6350800000		0207	3,286,200.00		12,418,050.00
	1 SMP Negeri 241 Jakarta					
24/12/23	0201340 Ke 6350800000		0207	10,855,500.00		1,562,550.00
	1 SMP Negeri 241 Jakarta					
24/12/23	0201344 Ke 2042361482		0207	360,000.00		1,202,550.00
	5 SMP Negeri 241 Jakarta					
	Total Mutasi:		47 06	211,416,858.00	207,961,365.00	7 Kr
	set.klr.Hr ini:				saldo Efektif:	1,202,550.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep Ur/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/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

