

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13174-2

Kepada Yth. :

20106344 SMPN 288 JKT BOS
PULAU LANCANG BESAR KEL PULAU PARI
KAB ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					43,650,261.00
28/12/23	0211389 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 288 Jakarta		0207	492,840.00		43,157,421.00
28/12/23	0211394 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 288 Jakarta		0207	492,840.00		42,664,581.00
28/12/23	0211396 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 288 Jakarta		0207	860,250.00		41,804,331.00
28/12/23	0211425 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 288 Jakarta		0207	25,759,437.00		16,044,894.00
28/12/23	0211465 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 288 Jakarta		0207	8,139,963.00		7,904,931.00
28/12/23	0211471 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 288 Jakarta		0207	73,260.00		7,831,671.00
28/12/23	0211473 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 288 Jakarta		0207	158,064.00		7,673,607.00
28/12/23	0211476 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 288 Jakarta		0207	342,990.00		7,330,617.00
28/12/23	0211482 Ke 6202302961 0 SMP Negeri 288 Jakarta		0207	900,000.00		6,430,617.00
28/12/23	0211485 Ke 6202302961 0 SMP Negeri 288 Jakarta		0207	1,620,000.00		4,810,617.00
28/12/23	0211486 Ke 6202302961 0 SMP Negeri 288 Jakarta		0207	540,000.00		4,270,617.00
28/12/23	0211487 Ke 4152301895 3 SMP Negeri 288 Jakarta		0207	1,400,000.00		2,870,617.00
29/12/23	0212928 Ke 9169220007 2 288 Jakarta 521 212928		0207	1,393,500.00		1,477,117.00
	Total Mutasi:		13 Db	42,173,144.00	.00	0 Kr
						Saldo Efektif: 1,477,117.00

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/Yadlib (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

