

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-13382-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20101544 SMP NEGERI 54 JKT BOS
JL. BLANDONGAN NO.37
GLODOK, TANAH SARI

IDR

Mata Uang : 4
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan 0210791 Ke 2010812791 4 SMP Negeri 54 Jakarta		0207	7,056,000.00		65,279,181.00 58,223,181.00
29/12/23	0441871 Pengembalian salah transfer 000044353		0345		1,400,000.00	59,623,181.00
29/12/23	0213704 Ke 1390800560 7 SMP Negeri 54 Jakarta		0207	1,554,000.00		58,069,181.00
29/12/23	PENGEMBALIAN DANA		1000		29,006,000.00	87,075,181.00
29/12/23	0338745 TRF ECHANNEL		0101		35,300,000.00	122,375,181.00
29/12/23	0213841 Ke 1390800560 7 SMP Negeri 54 Jakarta		0207	39,183,000.00		83,192,181.00
29/12/23	0404107 Pembatalantra nsfer TRF ECHANNEL		0101		15,030,000.00	98,222,181.00
29/12/23	0213888 Ke 6200800089 4 SMP Negeri 54 Jakarta		0207	16,683,300.00		81,538,881.00
29/12/23	0213891 Ke 2300800386 1 SMP Negeri 54 Jakarta		0207	1,276,500.00		80,262,381.00
29/12/23	0213894 Ke 2010812791 4 SMP Negeri 54 Jakarta		0207	7,832,160.00		72,430,221.00
29/12/23	0213899 Ke 2010812857 1 SMP Negeri 54 Jakarta		0207	23,088,000.00		49,342,221.00
	Total Mutasi:		52 Db	401,409,292.00	80,865,797.00	5 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	49,342,221.00

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

