

## REKENING KORAN

300-54-13203-3

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC :

Kepada Yth. :

20101549 SMP NEGERI 204 BOS  
PETA UTARA PEGADUNGAN  
PEGADUNGAN

Mata Uang :        i  
Halaman    :        08 Januari 2024  
Tanggal     :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					23,340,237.00
4/12/23	0101632 Ke 3112319298		0207	4,275,000.00		19,065,237.00
4/12/23	9 SMP Negeri 204 Jakarta					14,790,237.00
4/12/23	0101634 Ke 7162338364		0207	4,275,000.00		14,390,237.00
4/12/23	1 SMP Negeri 204 Jakarta					14,390,237.00
4/12/23	0101640 Ke 3112317125		0207	400,000.00		14,090,237.00
7/12/23	6 SMP Negeri 204 Jakarta					14,090,237.00
7/12/23	0109377 Ke 6222000377		0207	300,000.00		13,790,237.00
7/12/23	2 SMP Negeri 204 Jakarta					13,790,237.00
7/12/23	0113075 Ke 3040800054		0207	300,000.00		13,490,237.00
8/12/23	1 SMP Negeri 204 Jakarta					13,490,237.00
8/12/23	0121523 Ke 6000800219		0207	300,000.00		13,190,237.00
8/12/23	1 SMP Negeri 204 Jakarta					13,190,237.00
8/12/23	0121729 Ke 3030804349		0207	245,000.00		12,945,237.00
12/12/23	7 SMP Negeri 204 Jakarta					12,945,237.00
12/12/23	0137802 Ke 3112319298		0207	4,275,000.00		8,670,237.00
12/12/23	9 SMP Negeri 204 Jakarta					8,670,237.00
12/12/23	0157803 Ke 7162338364		0207	4,275,000.00		4,395,237.00
12/12/23	1 SMP Negeri 204 Jakarta					4,395,237.00
12/12/23	0137805 Ke 3112317125		0207	400,000.00		4,295,237.00
12/12/23	6 SMP Negeri 204 Jakarta					4,295,237.00
	<b>Total Mutasi:</b>		10 Db	19,045,000.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,295,237.00

**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 Nombas
- 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 *Ut*

