

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13351-4

Kepada Yth. :

20101556 SMPN 105 JKT BOS
JL RAYA KEMBANGAN SELATAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					176,323,962.00
27/12/23	0207931 Ke 3152320188		0207	2,640,000.00		173,683,962.00
	3 SMP Negeri 105 Jakarta					
27/12/23	0207937 Ke 3222320203		0207	2,640,000.00		171,043,962.00
	3 SMP Negeri 105 Jakarta					
27/12/23	0207943 Ke 1162358514		0207	2,640,000.00		168,403,962.00
	8 SMP Negeri 105 Jakarta					
28/12/23	0210686 Ke 6350800000		0207	12,298,800.00		156,105,162.00
	1 SMP Negeri 105 Jakarta					
29/12/23	0213492 Ke 9169220007		0207	2,640,000.00		153,465,162.00
	2 105 Jakarta 014 213492					
	Total Mutasi:		20 Db	52,313,310.00	84,510.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	153,465,162.00

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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

