

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC-KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13548-1

Kepada Yth. :

20102475 SMP NEGERI 254 ROS  
JL GANDARIA V  
JAKARTA SELATAN 12620

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					299,822,516.00
28/12/23	0447117 Ke 1010108880		0422	886,600.00		298,935,916.00
	1 128340072710091;PPN/15					
28/12/23	0212182 Ke 6100800353		0207	5,450,000.00		293,485,916.00
	5 SMP Negeri 254 Jakarta					
28/12/23	0447150 Ke 1010108880		0422	599,500.00		292,886,416.00
	1 128340072851079;PPN/15					
28/12/23	0212185 Ke 4012316096		0207	42,866,500.00		250,019,916.00
	2 SMP Negeri 254 Jakarta					
28/12/23	0447238 Ke 1010108880		0422	4,715,315.00		245,304,601.00
	1 128340073077153;PPN/16					
28/12/23	0212259 Ke 4012316096		0207	42,018,000.00		203,286,601.00
	2 SMP Negeri 254 Jakarta					
28/12/23	0447698 Ke 1010108880		0422	3,315,290.00		199,971,311.00
	1 128340073471006;PPN/16					
29/12/23	0212938 Ke 2130300245		0207	9,000,000.00		190,971,311.00
	7 SMP Negeri 254 Jakarta					
29/12/23	0451260 Ke 1010108880		0422	990,000.00		189,981,311.00
	1 128340083750091;PPN/16					
29/12/23	0213089 Ke 2130300245		0207	22,960,000.00		167,021,311.00
	7 SMP Negeri 254 Jakarta					
29/12/23	0451981 Ke 1010108880		0422	2,525,600.00		164,495,711.00
	1 128340087044675;PPN/16					
	Total Mutasi:		26 Db	226,525,663.00	149,940.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	164,495,711.00

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

