

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13543-1

Kepada Yth. :

20102476 SMP NEGERI 253 BOS  
JL. ANTARIKSA RT 009 RW 002 CIPEDAK  
JAGAKARSA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 7  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					16,152,339.00
27/12/23	0428663 Ke 1010108880		0422	257,400.00		15,894,939.00
28/12/23	1 126340024640008;PPN/37 0210652 Ke 6112311596		0207	3,000,000.00		12,894,939.00
	7 SMP Negeri 253 Jakarta					
28/12/23	0210657 Ke 6102304671		0207	150,000.00		12,744,939.00
	1 SMP Negeri 253 Jakarta					
28/12/23	0210661 Ke 5120801328		0207	150,000.00		12,594,939.00
	0 SMP Negeri 253 Jakarta					
28/12/23	0210836 Ke 6102304107		0207	3,000,000.00		9,594,939.00
	8 SMP Negeri 253 Jakarta					
28/12/23	0211726 Ke 5110614343		0207	1,896,000.00		7,698,939.00
	6 SMP Negeri 253 Jakarta					
28/12/23	0444571 Ke 1010108880		0422	208,560.00		7,490,379.00
	1 126340064705159;PPN/38					
	<b>Total Mutasi:</b>		97 Db	204,498,694.00	54,095.00	1 Kr
	<b>Set. Klr. Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>7,436,273.00</b>

**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**