

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13665-3

Kepada Yth. :

20102479 SMP NEGERI 245 BOS
JL H MUCHTAR RAYA PETUKANGAN UTARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
7/12/23	Saldo Pindahan					325,926,193.00
	0113199 Ke 5162335262		0207	2,297,700.00		323,628,493.00
7/12/23	9 SMP Negeri 245 Jakarta					
	0113254 Ke 5162335262		0207	599,400.00		323,029,093.00
7/12/23	9 SMP Negeri 245 Jakarta					
	0113283 Ke 3222320528		0207	2,500,000.00		320,529,093.00
8/12/23	8 SMP Negeri 245 Jakarta					
	0124994 Ke 6350800000		0207	1,554,000.00		318,975,093.00
26/12/23	1 SMP Negeri 245 Jakarta					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		139,955.00	319,115,048.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER		0215	139,955.00		318,975,093.00
	U/GIRO					
27/12/23	0207491 Ke 6350800000		0207	14,250,000.00		304,725,093.00
	1 SMP Negeri 245 Jakarta					
	Total Mutasi:		80 Db	352,634,053.00	530,235.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	304,725,093.00

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

