

29 November 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-13590-8**

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
20102502 SMP NEGERI 153 BOS
JL. PANJANG CIDADOL NO.1
JAKSEL

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/12/23	Saldo Pindahan 0104358 Ke 3162317181 8 SMP Negeri 153 Jakarta		0207	35,489,475.00		72,113,904.00 36,624,429.00
6/12/23	0105933 Ke 1390800579 8 SMP Negeri 153 Jakarta		0207	1,950,000.00		34,674,429.00
24/12/23	0200453 Ke 4242309693 7 SMP Negeri 153 Jakarta		0207	4,600,000.00		30,074,429.00
24/12/23	0200461 Ke 4152318501 9 SMP Negeri 153 Jakarta		0207	4,600,000.00		25,474,429.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		11,696.00	25,486,125.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	11,696.00		25,474,429.00
	Total Mutasi:		20 Db	99,754,156.00	11,696.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	25,474,429.00

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
- 2610 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

