

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13596-7

Kepada Yth. :

20102511 SMP NEGERI 164 BOS
JL. DHARMA PUTRA RAYA NO.10
JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 09 Januari 2024

27/12/23	Saldo Pindahan					148,991,839.00
	0209628 Ke 1390800579	0207	31,085,550.00			117,906,289.00
28/12/23	8 SMP Negeri 164 Jakarta					
	0211334 Ke 1390800559	0207	17,249,400.00			100,656,889.00
28/12/23	3 SMP Negeri 164 Jakarta					
	0211374 Ke 6000800299	0207	4,450,000.00			96,206,889.00
28/12/23	0 SMP Negeri 164 Jakarta					
	0211395 Ke 6000800299	0207	3,000,000.00			93,206,889.00
29/12/23	0 SMP Negeri 164 Jakarta					
	0212428 Ke 4110802751	0207	9,900,000.00			83,306,889.00
29/12/23	1 SMP Negeri 164 Jakarta					
	0212430 Ke 1010808053	0207	2,000,000.00			81,306,889.00
29/12/23	9 SMP Negeri 164 Jakarta					
	0212435 Ke 1010808053	0207	930,000.00			80,376,889.00
29/12/23	9 SMP Negeri 164 Jakarta					
	0212437 Ke 1010808053	0207	13,630,000.00			66,746,889.00
29/12/23	9 SMP Negeri 164 Jakarta					
	0450054 Ke 1010108080	0422	1,089,000.00			65,657,889.00
29/12/23	1 128340079155000 PPN/10					
	0450060 Ke 1010108080	0422	220,000.00			65,437,889.00
29/12/23	1 128340079167108 PPN/10					
	0450072 Ke 1010108080	0422	1,499,300.00			63,938,589.00
29/12/23	1 128340079226128 PPN/10					
	Total Mutasi:	41 Db	565,114,571.00		236,115.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	63,938,589.00

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 Administral
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
2028 Dn Biaya Set Kliring
2052 Tolakan Setoran Nombas
2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

