

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13321-2

Kepada Yth. :

20109212 SMP NEGERI 229 BOS  
JL. KEBON JERUK RAYA NO 39

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					21,500,175.00
4/12/23	0103736 Ke 3242314115		0207	4,641,854.00		16,858,321.00
4/12/23	4 SMP Negeri 229 Jakarta					12,216,467.00
4/12/23	0103740 Ke 7102400920		0207	4,641,854.00		7,574,613.00
4/12/23	4 SMP Negeri 229 Jakarta					2,932,759.00
4/12/23	0103744 Ke 4122315856		0207	4,641,854.00		1,821,209.00
4/12/23	4 SMP Negeri 229 Jakarta					
4/12/23	0103746 Ke 3222320561		0207	4,641,854.00		
4/12/23	0 SMP Negeri 229 Jakarta					
4/12/23	0474754 Ke 1010108880		0422	1,111,550.00		
4/12/23	1 128339143105031 PPN/10					
	<b>Total Mutasi:</b>		20 Db	105,678,732.00	7,360.00	1 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				Saldo Efektif:	1,821,209.00

**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.C

