

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12323-4

Kepada Yth. :
20100223 SMAN 27 JKT BOS
JL MARDANI RAYA JAKARTA PUSAT
KEL. JOHAR BARU KEC. JOHAR BARU

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					358,019,633.00
	0206428 Ke 5002807079		0207	810,000.00		357,209,633.00
27/12/23	0 SMA Negeri 27 Jakarta					
	0207844 Ke 5002807079		0207	810,000.00		356,399,633.00
27/12/23.	0 SMA Negeri 27 Jakarta					
	0207846 Ke 5002807079		0207	810,000.00		355,589,633.00
27/12/23	0 SMA Negeri 27 Jakarta					
	0207847 Ke 5002807079		0207	810,000.00		354,779,633.00
27/12/23	0 SMA Negeri 27 Jakarta					
	0208311 Ke 1090802218		0207	1,044,000.00		353,735,633.00
28/12/23	6 SMA Negeri 27 Jakarta					
	0210081 Ke 5020800217		0207	13,162,500.00		340,573,133.00
28/12/23	5 SMA Negeri 27 Jakarta					
	0210085 Ke 9169220007		0207	1,365,000.00		339,208,133.00
28/12/23	2 27 Jakarta 008 210085/					
	0210087 Ke 9169220007		0207	1,365,000.00		337,843,133.00
28/12/23	2 27 Jakarta 002 210087/					
	0210090 Ke 5292800959		0207	2,000,000.00		335,843,133.00
28/12/23	2 SMA Negeri 27 Jakarta					
	0437899 Ke 1010108880		0422	35,000.00		335,808,133.00
28/12/23	1 128340046170133 PPH PS					
	0437927 Ke 1010108880		0422	35,000.00		335,773,133.00
28/12/23	1 128340046202060 PPH PS					
	0437959 Ke 1010108880		0422	337,500.00		335,435,633.00
28/12/23	1 128340046243013 PPH PS					
	0210592 Ke 6100800215		0207	1,443,000.00		333,992,633.00
	6 SMA Negeri 27 Jakarta					
	Total Mutasi:		58 Db	404,716,632.00	224,670.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	333,992,633.00

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O¹

