

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-12268-0

Kepada Yth. :

20101584 SMAN 95 JKT BOS
 JL. SATU MARET NO. 49

Mata Uang : IDR
 Halaman : 13
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					1.970.229.291.00
27/12/23	0208399 Ke 6350800000		0207	15.828.600.00		1.954.400.691.00
	1 SMA Negeri 95 Jakarta					
28/12/23	0210730 Ke 4112342888		0207	9.990.000.00		1.944.410.691.00
	1 SMA Negeri 95 Jakarta					
28/12/23	0210733 Ke 6250800252		0207	16.650.000.00		1.927.760.691.00
	9 SMA Negeri 95 Jakarta					
29/12/23	0213465 Ke 4280800087		0207	6.300.000.00		1.921.460.691.00
	1 SMA Negeri 95 Jakarta					
29/12/23	0453742 Ke 1010108880		0422	693.000.00		1.920.767.691.00
	1 128340094009015'PPN/18					
29/12/23	0214211 Ke 6020800079		0207	150.000.00		1.920.617.691.00
	9 SMA Negeri 95 Jakarta					
29/12/23	0214212 Ke 6000800219		0207	150.000.00		1.920.467.691.00
	1 SMA Negeri 95 Jakarta					
29/12/23	0214213 Ke 3030804349		0207	245.000.00		1.920.222.691.00
	7 SMA Negeri 95 Jakarta					
	Total Mutasi:		182 Db	1,458,094,921.00	1,674,923,844.00	15 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,920,222,691.00

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

