

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-12271-0

Kepada Yth. :

20101585 SMAN 94 JKT BOS
 JL RAYA SEMANAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan 0425185 Ke 1010106880		0422	50,000.00		48,920,828.00 48,870,828.00
26/12/23	1 123339531919095]PPH PS JAGIP DESEMBER 2023		0109		27,439.00	48,898,267.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	27,439.00		48,870,828.00
27/12/23	0208232 Ke 6220800124 2 SMA Negeri 94 Jakarta		0207	1,710,000.00		47,160,828.00
27/12/23	0427838 Ke 1010106880 1 126340022059137]PPN/14		0422	188,100.00		46,972,728.00
	- Total Mutasi:		19 Db	146,371,619.00	27,439.00	1 Kr
	Set. Klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	46,972,728.00

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

