

28 Juni 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-12264-7

Kepada Yth. :

20101587 SMAN 84 JKT BOS  
JL. PETA BARAT NO. 42

Mata Uang : IDR  
Halaman : 8  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					152,952,351.00
27/12/23	0207149 Ke 3112800824		0207	500,000.00		152,452,351.00
	8 SMA Negeri 84 Jakarta					
27/12/23	0207158 Ke 3332100235		0207	500,000.00		151,952,351.00
	1 SMA Negeri 84 Jakarta					
27/12/23	0207163 Ke 5370800042		0207	6,300,360.00		145,651,991.00
	6 SMA Negeri 84 Jakarta					
27/12/23	0207165 Ke 5370800042		0207	399,600.00		145,252,391.00
	6 SMA Negeri 84 Jakarta					
27/12/23	0207167 Ke 3112392764		0207	4,200,000.00		141,052,391.00
	4 SMA Negeri 84 Jakarta					
27/12/23	0207171 Ke 3112004700		0207	4,200,000.00		136,852,391.00
	7 SMA Negeri 84 Jakarta					
27/12/23	0207175 Ke 6222374574		0207	4,200,000.00		132,652,391.00
	5 SMA Negeri 84 Jakarta					
27/12/23	0207181 Ke 3030804349		0207	490,000.00		132,162,391.00
	7 SMA Negeri 84 Jakarta					
27/12/23	0207185 Ke 6000800219		0207	150,000.00		132,012,391.00
	1 SMA Negeri 84 Jakarta					
27/12/23	0207190 Ke 6020800079		0207	150,000.00		131,862,391.00
	9 SMA Negeri 84 Jakarta					
29/12/23	0214276 Ke 6350800000		0207	444,000.00		131,418,391.00
	1 SMA Negeri 84 Jakarta					
29/12/23	0214277 Ke 6350800000		0207	1,998,000.00		129,420,391.00
	1 SMA Negeri 84 Jakarta					
	Total Mutasi:		115 Db	699,515,975.00	629,811,483.00	7 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	129,420,391.00

**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

