

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-12274-4

Kepada Yth. :

20101605 SMAN 56 JKT BOS
 JL KAMAL RAYA RT 001/006 NO 56
 TEGAL ALUR KALIDERES

Mata Uang : IDR
 Halaman : 9
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					192,317,345.00
	0208561 Ke 3212301878		0207	1,400,000.00		190,917,345.00
	1 SMA Negeri 56 Jakarta					
27/12/23	0208566 Ke 1082345000		0207	1,400,000.00		189,517,345.00
	4 SMA Negeri 56 Jakarta					
27/12/23	0208568 Ke 3112320704		0207	330,000.00		189,187,345.00
	8 SMA Negeri 56 Jakarta					
27/12/23	0208607 Ke 3112318991		0207	330,000.00		188,857,345.00
	1 SMA Negeri 56 Jakarta					
	TOTAL Mutasi:		116 Db	1,000,833,912.00	1,080,656,523.00	16 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	188,857,345.00

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

