

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-12230-2

Kepada Yth. :

20101620 SMAN 33 JKT BOS
 JL. KAMAL RAYA NO.54

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					323,013,023.00
7/12/23	0112559 Ke 6250800252		0207	1,165,500.00		321,847,523.00
	9 SMA Negeri 33 Jakarta					
7/12/23	0112565 Ke 6250800252		0207	6,216,000.00		315,631,523.00
	9 SMA Negeri 33 Jakarta					
7/12/23	0112570 Ke 6250800252		0207	599,400.00		315,032,123.00
	9 SMA Negeri 33 Jakarta					
7/12/23	0112575 Ke 6250800252		0207	3,096,500.00		311,935,623.00
	9 SMA Negeri 33 Jakarta					
7/12/23	0112581 Ke 6250800252		0207	33,300,000.00		278,635,623.00
	9 SMA Negeri 33 Jakarta					
7/12/23	0112585 Ke 4310800055		0207	1,000,000.00		277,635,623.00
	2 SMA Negeri 33 Jakarta					
8/12/23	0121086 Ke 4310800054		0207	21,996,000.00		255,639,623.00
	4 SMA Negeri 33 Jakarta					
8/12/23	0121102 Ke 4310800054		0207	28,952,000.00		226,687,623.00
	4 SMA Negeri 33 Jakarta					
8/12/23	0121123 Ke 4310800055		0207	4,000,000.00		222,687,623.00
	2 SMA Negeri 33 Jakarta					
8/12/23	0121150 Ke 5020800217		0207	37,800,000.00		184,887,623.00
	5 SMA Negeri 33 Jakarta					
8/12/23	0121179 Ke 5020800217		0207	12,600,000.00		172,287,623.00
	5 SMA Negeri 33 Jakarta					
11/12/23	0131548 Ke 5230800629		0207	44,556,000.00		127,731,623.00
	7 SMA Negeri 33 Jakarta					
23/12/23	0198908 Ke 6260800047		0207	44,898,390.00		82,833,233.00
	8 SMA Negeri 33 Jakarta					
23/12/23	0198917 Ke 4310800054		0207	1,400,000.00		81,433,233.00
	4 SMA Negeri 33 Jakarta					
23/12/23	0198924 Ke 4310800055		0207	6,200,000.00		75,233,233.00
	2 SMA Negeri 33 Jakarta					

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-12230-2

Kepada Yth. :

20101620 SMAN 33 JKT BOS
 JL. KAMAL RAYA NO.54

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan					75,233,233.00
	0199590 Ke 4310800055		0207	4,000,000.00		71,233,233.00
24/12/23	2 SMA Negeri 33 Jakarta					
	0199593 Ke 4310800076		0207	3,407,700.00		67,825,533.00
24/12/23	5 SMA Negeri 33 Jakarta					
	0199809 Ke 6250800252		0207	2,220,000.00		65,605,533.00
26/12/23	9 SMA Negeri 33 Jakarta					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		89,541.00	65,695,074.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	89,541.00		65,605,533.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0410229 Pengembalian		0101		21,996,000.00	87,601,533.00
	anaBOS TRF ECHANNEL					
	Total Mutasi:		34 Db	355,536,510.00	22,085,541.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	87,601,533.00

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



REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC :

303-54-12230-2

Kepada Yth. :

20101620 SMAN 33 JKT BOS
JL. KAMAL RAYA NO.54

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1

10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					87,601,533.00
3/01/24	0539948 TRF ECHANNEL		0101		81,350.00	87,682,883.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	81,350.00	1 Kr

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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya 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 Blaya 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 *y.*



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com