

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12425-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20102211 SMAN 43 JKT BOS
 JL. MINANGKABAU DALAM
 KEL. MENTENG ATAS KEC. SETIABUDI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					334,852,685.00
1/12/23	0101175 Ke 1531100009 8 SMA Negeri 43 Jakarta		0207	52,500,000.00		282,352,685.00
1/12/23	0101176 Ke 1531100009 8 SMA Negeri 43 Jakarta		0207	1,400,000.00		280,952,685.00
1/12/23	0101177 Ke 4310800076 5 SMA Negeri 43 Jakarta		0207	300,000.00		280,652,685.00
1/12/23	0101178 Ke 1531100009 8 SMA Negeri 43 Jakarta		0207	15,000,000.00		265,652,685.00
1/12/23	0101180 Ke 1531100009 8 SMA Negeri 43 Jakarta		0207	30,000,000.00		235,652,685.00
1/12/23	0101183 Ke 1531100009 8 SMA Negeri 43 Jakarta		0207	1,400,000.00		234,252,685.00
1/12/23	0101185 Ke 1531100009 8 SMA Negeri 43 Jakarta		0207	1,400,000.00		232,852,685.00
1/12/23	0101187 Ke 4310800076 5 SMA Negeri 43 Jakarta		0207	300,000.00		232,552,685.00
1/12/23	0101190 Ke 1531100009 8 SMA Negeri 43 Jakarta		0207	3,330,000.00		229,222,685.00
1/12/23	0101193 Ke 1531100009 8 SMA Negeri 43 Jakarta		0207	1,100,000.00		228,122,685.00
1/12/23	0101195 Ke 1531100009 8 SMA Negeri 43 Jakarta		0207	1,000,000.00		227,122,685.00
1/12/23	0101199 Ke 4310800076 5 SMA Negeri 43 Jakarta		0207	300,000.00		226,822,685.00
1/12/23	0101201 Ke 1220802707 0 SMA Negeri 43 Jakarta		0207	14,259,000.00		212,563,685.00
4/12/23	0102208 Ke 6102002805 4 SMA Negeri 43 Jakarta		0207	1,140,000.00		211,423,685.00
4/12/23	0102211 Ke 4022326457 0 SMA Negeri 43 Jakarta		0207	1,140,000.00		210,283,685.00

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 PBD
- 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 T

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12425-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20102211 SMAN 43 JKT BOS
 JL MINANGKABAU DALAM
 KEL.MENTENG ATAS KEC.SETIABUDI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					210,283,685.00
4/12/23	0102215 Ke 4262000830		0207	1,140,000.00		209,143,685.00
4/12/23	8 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102219 Ke 4302306816		0207	1,140,000.00		208,003,685.00
4/12/23	4 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102223 Ke 1122003140		0207	1,140,000.00		206,863,685.00
4/12/23	8 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102228 Ke 5422300016		0207	1,128,000.00		205,735,685.00
4/12/23	1 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102230 Ke 3172311424		0207	1,140,000.00		204,595,685.00
4/12/23	3 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102233 Ke 5122334402		0207	1,128,000.00		203,467,685.00
4/12/23	0 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102235 Ke 5592300183		0207	1,140,000.00		202,327,685.00
4/12/23	8 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102242 Ke 6002303251		0207	1,140,000.00		201,187,685.00
4/12/23	9 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102248 Ke 1122309238		0207	1,140,000.00		200,047,685.00
4/12/23	6 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102253 Ke 4072304781		0207	1,140,000.00		198,907,685.00
4/12/23	2 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102255 Ke 4362312784		0207	1,140,000.00		197,767,685.00
4/12/23	4 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102256 Ke 2162303439		0207	1,140,000.00		196,627,685.00
4/12/23	3 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102258 Ke 7122302797		0207	1,140,000.00		195,487,685.00
4/12/23	3 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102259 Ke 1272005889		0207	1,140,000.00		194,347,685.00
4/12/23	4 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102264 Ke 5122333583		0207	1,140,000.00		193,207,685.00
4/12/23	7 SMA Negeri 43 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 *Y*

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12425-7

Kepada Yth. :

20102211 SMAN 43 JKT BOS
JL MINANGKABAU DALAM
KEL.MENTENG ATAS KEC.SETIABUDI

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					193,207,685.00
4/12/23	0102268 Ke 5030801009		0207	2,548,000.00		190,659,685.00
	7 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102272 Ke 6102002805		0207	855,000.00		189,804,685.00
	4 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102277 Ke 4022326457		0207	855,000.00		188,949,685.00
	0 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102280 Ke 4262000800		0207	855,000.00		188,094,685.00
	8 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102283 Ke 4302306816		0207	855,000.00		187,239,685.00
	4 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102289 Ke 2162303489		0207	855,000.00		186,384,685.00
	3 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102294 Ke 4072304781		0207	855,000.00		185,529,685.00
	2 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102297 Ke 4362312784		0207	855,000.00		184,674,685.00
	4 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102302 Ke 7122302797		0207	855,000.00		183,819,685.00
	3 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102303 Ke 1272005889		0207	855,000.00		182,964,685.00
	4 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102305 Ke 1122003140		0207	855,000.00		182,109,685.00
	8 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102306 Ke 5422300016		0207	846,000.00		181,263,685.00
	1 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102307 Ke 3172311424		0207	855,000.00		180,408,685.00
	3 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102312 Ke 5122334402		0207	846,000.00		179,562,685.00
	0 SMA Negeri 43 Jakarta					
4/12/23	0102314 Ke 5592300183		0207	855,000.00		178,707,685.00
	8 SMA Negeri 43 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 7

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12425-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20102211 SMAN 43 JKT BOS
 JL. MINANGKABAU DALAM
 KEL. MENTENG ATAS KEC. SETIABUDI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/12/23	Saldo Pindahan 0102318 Ke 6002303251		0207	855,000.00		178,707,685.00 177,852,685.00
4/12/23	9 SMA Negeri 43 Jakarta 0102324 Ke 1122309238		0207	855,000.00		176,997,685.00
4/12/23	6 SMA Negeri 43 Jakarta 0102327 Ke 5122333583		0207	855,000.00		176,142,685.00
8/12/23	7 SMA Negeri 43 Jakarta 0127396 Ke 3030804231		0207	20,366,500.00		155,776,185.00
11/12/23	8 SMA Negeri 43 Jakarta 0132345 Ke 5200800216		0207	17,575,000.00		138,201,185.00
11/12/23	5 SMA Negeri 43 Jakarta 0132362 Ke 5200800216		0207	3,218,500.00		134,982,685.00
12/12/23	5 SMA Negeri 43 Jakarta PENGEMBALIAN SALAH TRF D R SEKOLAH KE PT KATALIS		1000		14,259,000.00	149,241,685.00
12/12/23	0424673 Ke 1010108880		0422	60,000.00		149,181,685.00
12/12/23	1 128339531145059 PPH PS 0424700 Ke 1010108880		0422	60,000.00		149,121,685.00
12/12/23	1 128339531201053 PPH PS 0424715 Ke 1010108880		0422	60,000.00		149,061,685.00
12/12/23	1 128339531238122 PPH PS 0424740 Ke 1010108880		0422	60,000.00		149,001,685.00
12/12/23	1 128339531251139 PPH PS 0424769 Ke 1010108880		0422	60,000.00		148,941,685.00
12/12/23	1 128339531305020 PPH PS 0424786 Ke 1010108880		0422	60,000.00		148,881,685.00
12/12/23	1 128339531339113 PPH PS 0424805 Ke 1010108880		0422	72,000.00		148,809,685.00
12/12/23	1 128339531358046 PPH PS 0424832 Ke 1010108880		0422	60,000.00		148,749,685.00
12/12/23	1 128339531379093 PPH PS					

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kilring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kilring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kilring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kilring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O 9

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12425-7

Kepada Yth. :

20102211 SMAN 43 JKT BOS
 JL MINANGKABAU DALAM
 KEL.MENTENG ATAS KEC.SETIABUDI

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					148,749,685.00
12/12/23	0424852 Ke 1010108880		0422	60,000.00		148,689,685.00
12/12/23	1 128339531433066 PPH PS 0424871 Ke 1010108880		0422	72,000.00		148,617,685.00
12/12/23	1 128339531460080 PPH PS 0424898 Ke 1010108880		0422	60,000.00		148,557,685.00
12/12/23	1 128339531488024 PPH PS 0424925 Ke 1010108880		0422	60,000.00		148,497,685.00
12/12/23	1 128339531516077 PPH PS 0424958 Ke 1010108880		0422	60,000.00		148,437,685.00
12/12/23	1 128339531557142 PPH PS 0424983 Ke 1010108880		0422	60,000.00		148,377,685.00
12/12/23	1 128339531585144 PPH PS 0425019 Ke 1010108880		0422	60,000.00		148,317,685.00
12/12/23	1 128339531615120 PPH PS 0425045 Ke 1010108880		0422	60,000.00		148,257,685.00
12/12/23	1 128339531660064 PPH PS 0425057 Ke 1010108880		0422	60,000.00		148,197,685.00
12/12/23	1 128339531670048 PPH PS 0425085 Ke 1010108880		0422	45,000.00		148,152,685.00
12/12/23	1 128339531809068 PPH PS 0425102 Ke 1010108880		0422	45,000.00		148,107,685.00
12/12/23	1 128339531836064 PPH PS 0425125 Ke 1010108880		0422	45,000.00		148,062,685.00
12/12/23	1 128339531848033 PPH PS 0425145 Ke 1010108880		0422	45,000.00		148,017,685.00
12/12/23	1 128339531878060 PPH PS 0425160 Ke 1010108880		0422	45,000.00		147,972,685.00
12/12/23	1 128339531891064 PPH PS 0425176 Ke 1010108880		0422	45,000.00		147,927,685.00
	1 128339531911064 PPH PS					

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 Y

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12425-7

Kepada Yth. :

20102211 SMAN 43 JKT BOS
 JL. MINANGKABAU DALAM
 KEL. MENTENG ATAS KEC. SETIABUDI

Mata Uang : IDR
 Halaman : 6
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan					147,927,685.00
	0425194 Ke 1010108880		0422	45,000.00		147,882,685.00
12/12/23	1 128339531926159 PPH PS		0422	54,000.00		147,828,685.00
	0425208 Ke 1010108880		0422	45,000.00		147,783,685.00
12/12/23	1 128339531943142 PPH PS		0422	45,000.00		147,738,685.00
	0425223 Ke 1010108880		0422	45,000.00		147,693,685.00
12/12/23	1 128339531953137 PPH PS		0422	45,000.00		147,648,685.00
	0425230 Ke 1010108880		0422	45,000.00		147,603,685.00
12/12/23	1 128339531966117 PPH PS		0422	45,000.00		147,558,685.00
	0425238 Ke 1010108880		0422	45,000.00		147,513,685.00
12/12/23	1 128339531975093 PPH PS		0422	45,000.00		147,468,685.00
	0425250 Ke 1010108880		0422	45,000.00		147,423,685.00
12/12/23	1 128339531993086 PPH PS		0422	45,000.00		147,378,685.00
	0425257 Ke 1010108880		0422	45,000.00		147,333,685.00
12/12/23	1 128339532002079 PPH PS		0422	45,000.00		147,288,685.00
	0425267 Ke 1010108880		0422	45,000.00		147,243,685.00
12/12/23	1 128339532022051 PPH PS		0422	45,000.00		147,198,685.00
	0425290 Ke 1010108880		0422	45,000.00		147,153,685.00
12/12/23	1 128339532034011 PPH PS		0422	45,000.00		147,108,685.00
	0425316 Ke 1010108880		0422	54,000.00		147,063,685.00
12/12/23	1 128339532051151 PPH PS		0422	45,000.00		147,018,685.00
	0425336 Ke 1010108880		0422	45,000.00		146,973,685.00
12/12/23	1 128339532078095 PPH PS		0422	1,780,075.00		145,193,610.00
	0425342 Ke 1010108880		0422	858,000.00		144,335,610.00
12/12/23	1 128339532092062 PPN/74		0422	108,000.00		144,227,610.00
	0425357 Ke 1010108880		0422	52,000.00		144,175,610.00
12/12/23	1 128339532106106 PPH PS		0422			144,123,610.00
	0425372 Ke 1010108880		0422			144,071,610.00
12/12/23	1 128339532115100 PPH PS		0422			144,019,610.00
	0425394 Ke 1010108880		0422			143,967,610.00
12/12/23	1 128339532141120 PPH PS		0422			143,915,610.00

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O^Y

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12425-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 7
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20102211 SHAN 43 JKT BOS
 JL. MINANGKABAU DALAM
 KEL. MENTENG ATAS KEC. SETIABUDI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/12/23	Saldo Pindahan: 0203488 Ke 1220802707 0 SMA Negeri 43 Jakarta		0207	15,827,490.00		144,616,610.00 128,789,120.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		74,475.00	128,863,595.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	74,475.00		128,789,120.00
	Total Mutasi:		91 Db	220,397,040.00	14,333,475.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	128,789,120.00

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

