

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12399-1

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

Kepada Yth. :

20102217 SMAN 29 JKT BOS
JLN KRAMAT NO 6
KEL KEBAYORAN LAMA UTARA KEC KBY LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					90,460,700.00
7/12/23	0113495 Ke 4310800055		0207	2,300,000.00		88,160,700.00
7/12/23	2 SMA Negeri 29 Jakarta 0113500 Ke 4310800055		0207	5,161,500.00		82,999,200.00
7/12/23	2 SMA Negeri 29 Jakarta 0113503 Ke 4310800055		0207	1,440,000.00		81,559,200.00
7/12/23	2 SMA Negeri 29 Jakarta 0113505 Ke 4310800055		0207	2,840,000.00		78,719,200.00
7/12/23	4 SMA Negeri 29 Jakarta 0113510 Ke 4310800055		0207	4,200,000.00		74,519,200.00
7/12/23	2 SMA Negeri 29 Jakarta 0113520 Ke 4310800055		0207	6,828,560.00		67,690,640.00
7/12/23	2 SMA Negeri 29 Jakarta 0113524 Ke 4310800055		0207	1,518,480.00		66,172,160.00
8/12/23	2 SMA Negeri 29 Jakarta 0118263 Ke 4310800076		0207	5,550,000.00		60,622,160.00
26/12/23	5 SMA Negeri 29 Jakarta JAGIR DESEMBER 2023		0109		19,357.00	60,641,517.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0219	19,357.00		60,622,160.00
	Total Mutasi:		24 Db	92,089,409.00	19,357.00	1 Kr
	set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	60,622,160.00

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	Blaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Blaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Blaya 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	Blaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O

