

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12434-2

Kepada Yth. :

20102218 SMAN 26 JKT D0S
JL. TEBET BARAT IV
KEL. TEBET BARAT KEC. TEBET

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan: 0453046 Ke 1010108880		0422	24,750.00		167,957,945.00 167,933,195.00
29/12/23	1 128340090683048;PPH PS 0453051 Ke 1010108880		0422	33,000.00		167,900,195.00
29/12/23	1 128340090701146;PPH PS 0453054 Ke 1010108880		0422	66,000.00		167,834,195.00
29/12/23	1 128340090729155;PPH PS 0453057 Ke 1010108880		0422	66,000.00		167,768,195.00
29/12/23	1 128340090765144;PPH PS 0453061 Ke 1010108880		0422	8,250.00		167,759,945.00
29/12/23	1 128340090802044;PPH PS 0453064 Ke 1010108880		0422	16,500.00		167,743,445.00
29/12/23	1 128340090820053;PPH PS 0453069 Ke 1010108880		0422	66,000.00		167,677,445.00
29/12/23	1 128340090846026;PPH PS 0453075 Ke 1010108880		0422	66,000.00		167,611,445.00
29/12/23	1 128340090869011;PPH PS 0453081 Ke 1010108880		0422	66,000.00		167,545,445.00
29/12/23	1 128340090888046;PPH PS 0453085 Ke 1010108880		0422	35,000.00		167,510,445.00
	1 128340090914002;PPH PS					
	Total Mutasi:		100 Db	634,919,005.00	272,040.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	167,510,445.00

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

