

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12419-9

Kepada Yth. :

20102564 SMAN 87 JKT BOS  
MAWAR II KEMPOA RAYA BINTARO JAKSEL

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					292,871,490.00
27/12/23	0205622 Ke 6250800243		0207	9,435,000.00		283,436,490.00
27/12/23	6 SMA Negeri 87 Jakarta 0205636 Ke 4010802328		0207	16,650,000.00		266,786,490.00
27/12/23	7 SMA Negeri 87 Jakarta 0205659 Ke 6250800243		0207	19,702,500.00		247,083,990.00
27/12/23	6 SMA Negeri 87 Jakarta 0205696 Ke 6250800243		0207	19,647,000.00		227,436,990.00
27/12/23	6 SMA Negeri 87 Jakarta 0205710 Ke 6250800243		0207	49,950,000.00		177,486,990.00
27/12/23	6 SMA Negeri 87 Jakarta 0205719 Ke 6250800243		0207	10,545,000.00		166,941,990.00
27/12/23	6 SMA Negeri 87 Jakarta 0205873 Ke 6350800000		0207	23,101,320.00		143,840,670.00
27/12/23	1 SMA Negeri 87 Jakarta 0205880 Ke 4310800054		0207	2,460,000.00		141,380,670.00
27/12/23	4 SMA Negeri 87 Jakarta 0206641 Ke 4122315559		0207	4,600,000.00		136,780,670.00
27/12/23	0 SMA Negeri 87 Jakarta 0206650 Ke 4002329349		0207	4,600,000.00		132,180,670.00
	2 SMA Negeri 87 Jakarta					
	Total Mutasi:		40 Db	697,911,510.00	202,220.00	1 Kr
	Set. hkr. Hr ini:				Saldo Efektif:	132,180,670.00

**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**

