

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 401 51 12113-0

Kepada Yth. :

20102576 SEMA RAGUNAN JET BOS  
 JL.R.M HARSONO TOK. COD RAGUNAN  
 RAGUNAN, PASIR MINGGU 12113

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					201,273,433.00
27/12/23	0207213 Ke 5200800217		0207	5,217,000.00		219,659,633.00
	3 SMA Negeri Ragunan Jak					
27/12/23	0207215 Ke 5200800217		0207	14,430,000.00		332,229,633.00
	3 SMA Negeri Ragunan Jak					
27/12/23	0207221 Ke 5200800217		0207	11,100,000.00		321,129,633.00
	3 SMA Negeri Ragunan Jak					
27/12/23	0207228 Ke 5230800220		0207	555,000.00		320,574,633.00
	2 SMA Negeri Ragunan Jak					
27/12/23	0207237 Ke 5230800220		0207	943,500.00		319,631,133.00
	2 SMA Negeri Ragunan Jak					
27/12/23	0207246 Ke 5200800217		0207	18,730,500.00		290,900,633.00
	3 SMA Negeri Ragunan Jak					
27/12/23	0207360 Ke 5230800220		0207	18,315,000.00		182,585,633.00
	2 SMA Negeri Ragunan Jak					
27/12/23	0207365 Ke 5200800217		0207	3,746,250.00		178,839,383.00
	8 SMA Negeri Ragunan Jak					
	Total Mutasi:		137 DB	678,560,423.00	650,619,000.00	11 P.
	Set. Mlr. Hr ini:				Saldo Esoknya:	178,839,383.00

**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**

