

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12370-2

Kepada Yth. :

20102592 SHAN 49 JKT DOS  
JL PEPA YA NO 9 RT 002 RW 005  
KEC JAGAKARSA KEC JAGAKARSA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					238,457,606.00
27/12/23	0421897 Ke 1010108880		0422	484,364.00		237,973,242.00
27/12/23	1 128340006834057 PPH PS 0207975 Ke 4310800076		0207	9,640,000.00		228,333,242.00
27/12/23	5 SMA Negeri 49 Jakarta 0427126 Ke 1010108880		0422	1,060,400.00		227,272,842.00
29/12/23	1 128340020515024 PPN/21 0212656 Ke 6012315545		0207	4,500,000.00		222,772,842.00
29/12/23	7 SMA Negeri 49 Jakarta 0212669 Ke 6012315545		0207	4,500,000.00		218,272,842.00
29/12/23	7 SMA Negeri 49 Jakarta 0212674 Ke 6012315545		0207	4,500,000.00		213,772,842.00
29/12/23	7 SMA Negeri 49 Jakarta 0452742 Ke 1010108880		0422	495,000.00		213,277,842.00
29/12/23	1 128340089469035 PPN/22 0452749 Ke 1010108880		0422	495,000.00		212,782,842.00
29/12/23	1 128340089486142 PPN/22 0452755 Ke 1010108880		0422	495,000.00		212,287,842.00
29/12/23	1 128340089496151 PPN/22 0213665 Ke 6012315545		0207	2,645,509.00		209,642,333.00
29/12/23	7 SMA Negeri 49 Jakarta 0455544 Ke 1010108880		0422	297,000.00		209,345,333.00
29/12/23	1 128340099552073 PPN/23 0455558 Ke 1010108880		0422	54,491.00		209,290,842.00
29/12/23	1 128340099574013 PPH PS 0213842 Ke 6012315545		0207	1,500,000.00		207,790,842.00
29/12/23	7 SMA Negeri 49 Jakarta 0455606 Ke 1010108880		0422	165,000.00		207,625,842.00
	1 128340099662066 PPN/23					

**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**



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12370-2

Kepada Yth. :

20102592 SMAN 49 JKT DOS  
 JL PEPAYA NO 9 RT 002 RW 005  
 KEL JAGAKARSA EEC JAGAKARSA

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 5  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					207,625,842.00
	Total Mutasi:		59 Db	283,864,144.00	163,749.00	1 Kr

**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

