

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12540-7

Kepada Yth. :

20103283 SHAN 21 JKT BOS
TANAH MAS RAYA NO. 01

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					548,326,266.00
12/12/23	0140807 Ke 9169220007 2 21 Jakarta 002 140807/		0207	1,507,500.00		546,818,766.00
12/12/23	0140829 Ke 5002366100 5 SMA Negeri 21 Jakarta		0207	59,940,000.00		486,878,766.00
12/12/23	0140864 Ke 5002366100 5 SMA Negeri 21 Jakarta		0207	2,700,000.00		484,178,766.00
12/12/23	0140909 Ke 5002366100 5 SMA Negeri 21 Jakarta		0207	8,100,000.00		476,078,766.00
12/12/23	0140930 Ke 5002366100 5 SMA Negeri 21 Jakarta		0207	14,850,000.00		461,228,766.00
12/12/23	0140953 Ke 5230800328 0 SMA Negeri 21 Jakarta		0207	793,872.00		460,434,894.00
12/12/23	0140976 Ke 5010801625 9 SMA Negeri 21 Jakarta		0207	8,769,000.00		451,665,894.00
12/12/23	0140988 Ke 5230800328 0 SMA Negeri 21 Jakarta		0207	4,447,992.00		447,217,902.00
12/12/23	0140998 Ke 5230800328 0 SMA Negeri 21 Jakarta		0207	1,532,910.00		445,684,992.00
12/12/23	0141014 Ke 1010808925 9 SMA Negeri 21 Jakarta		0207	2,530,800.00		443,154,192.00
12/12/23	0141031 Ke 6000800300 7 SMA Negeri 21 Jakarta		0207	21,076,680.00		422,077,512.00
12/12/23	0141051 Ke 6350800000 1 SMA Negeri 21 Jakarta		0207	7,325,000.00		414,752,512.00
12/12/23	0141075 Ke 6350800000 1 SMA Negeri 21 Jakarta		0207	5,190,000.00		409,562,512.00
12/12/23	0141098 Ke 6350800000 1 SMA Negeri 21 Jakarta		0207	9,646,000.00		399,916,512.00
12/12/23	0141110 Ke 6350800000 1 SMA Negeri 21 Jakarta		0207	9,329,000.00		390,587,512.00

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 PBD
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 MATRAMAN

No. AC : 500-54-12540-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20103283 SMAN 21 JKT BOS
 TANAH MAS RAYA NO. 01

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					390,587,512.00
12/12/23	0141127 Ke 5010801625		0207	28,271,700.00		362,315,812.00
	9 SMA Negeri 21 Jakarta					
12/12/23	0141145 Ke 5010801625		0207	34,134,720.00		328,181,092.00
	9 SMA Negeri 21 Jakarta					
12/12/23	0141163 Ke 5010801625		0207	17,362,620.00		310,818,472.00
	9 SMA Negeri 21 Jakarta					
12/12/23	0141183 Ke 5010801625		0207	7,721,160.00		303,097,312.00
	9 SMA Negeri 21 Jakarta					
12/12/23	0141200 Ke 5010801625		0207	7,032,960.00		296,064,352.00
	9 SMA Negeri 21 Jakarta					
12/12/23	0141221 Ke 5010801625		0207	4,746,360.00		291,317,992.00
	9 SMA Negeri 21 Jakarta					
12/12/23	0141233 Ke 5010801625		0207	1,932,000.00		289,385,992.00
	9 SMA Negeri 21 Jakarta					
12/12/23	0141247 Ke 6350800000		0207	4,525,000.00		284,860,992.00
	1 SMA Negeri 21 Jakarta					
12/12/23	0150134 Ke 5231600286		0207	700,000.00		284,160,992.00
	3 SMA Negeri 21 Jakarta					
12/12/23	0150139 Ke 1230800654		0207	8,145,598.00		276,015,394.00
	2 SMA Negeri 21 Jakarta					
23/12/23	0198365 Ke 5012320959		0207	12,285,000.00		263,730,394.00
	3 SMA Negeri 21 Jakarta					
23/12/23	0198368 Ke 525235115		0207	51,431,850.00		212,298,544.00
	3 SMA Negeri 21 Jakarta					
23/12/23	0198371 Ke 6350800000		0207	70,180,000.00		142,118,544.00
	1 SMA Negeri 21 Jakarta					
23/12/23	0198376 Ke 5010801625		0207	5,133,750.00		136,984,794.00
	9 SMA Negeri 21 Jakarta					
23/12/23	0198377 Ke 5020800217		0207	49,000,000.00		87,984,794.00
	5 SMA Negeri 21 Jakarta					

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. MATRAMAN

No. AC : 500-54-12540-7

Kepada Yth. :

20103283 SMAN 21 JKT BOS
TANAH MAS RAYA NO. 01

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					87,984,794.00
23/12/23	0198379 Ke 6020800067 5 SMA Negeri 21 Jakarta		0207	5,527,800.00		82,456,994.00
23/12/23	0198380 Ke 6020800067 5 SMA Negeri 21 Jakarta		0207	4,118,100.00		78,338,894.00
23/12/23	0198381 Ke 6020800067 5 SMA Negeri 21 Jakarta		0207	3,030,300.00		75,308,594.00
23/12/23	0198383 Ke 6020800067 5 SMA Negeri 21 Jakarta		0207	17,760,000.00		57,548,594.00
23/12/23	0415147 Ke 1010108880 1 128339973094115 PPH PS		0422	315,000.00		57,233,594.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		154,256.00	57,387,850.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	154,256.00		57,233,594.00
	Total Mutasi:		36 Db	491,246,928.00	154,256.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	57,233,594.00

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 t

