

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12513-0

Kepada Yth. :

20103297 SMAN 42 JKT BOS
 JL. RAJAWALI HALIM PK RT.003 RW.014
 KEL. HALIM KEC. MAKASAR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					207,541,189.00
24/12/23	0201512 Ke 6350800000		0207	5,234,760.00		202,306,429.00
	1 SMA Negeri 42 Jakarta					
24/12/23	0201518 Ke 6350800000		0207	1,992,000.00		200,314,429.00
	1 SMA Negeri 42 Jakarta					
24/12/23	0201525 Ke 6350800000		0207	6,382,500.00		193,931,929.00
	1 SMA Negeri 42 Jakarta					
24/12/23	0201532 Ke 6350800000		0207	5,527,800.00		188,404,129.00
	1 SMA Negeri 42 Jakarta					
24/12/23	0201574 Ke 5000826636		0207	9,712,500.00		178,691,629.00
	2 SMA Negeri 42 Jakarta					
26/12/23	JACIR DESEMBER 2023		0109		144,237.00	178,835,866.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	144,237.00		178,691,629.00
	Total Mutasi:		36 Db	362,703,255.00	144,237.00	1 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	178,691,629.00

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
- 2028 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 f

