

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12500-8

Kepada Yth. :

20103310 SMAN 54 JKT BOS
JATINEGARA TIMUR IV

Mata Uang : IDR
Halaman : 11
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan: 0209248 Ke 5200800187		0207	34,410,000.00		380,567,626.00 346,157,626.00
27/12/23	8 SMA Negeri 54 Jakarta 0209249 Ke 5200800187		0207	17,205,000.00		328,952,626.00
28/12/23	8 SMA Negeri 54 Jakarta 0210793 Ke 3040800054		0207	100,000.00		328,852,626.00
28/12/23	1 SMA Negeri 54 Jakarta 0210796 Ke 1220802888		0207	952,560.00		327,900,066.00
28/12/23	2 SMA Negeri 54 Jakarta 0210798 Ke 1531100009		0207	1,400,000.00		326,500,066.00
28/12/23	8 SMA Negeri 54 Jakarta 0210904 Ke 4350800083		0207	1,685,000.00		324,815,066.00
28/12/23	1 SMA Negeri 54 Jakarta 0442962 Ke 1010108880		0422	185,350.00		324,629,716.00
28/12/23	1 128340061635104 PPN/51 0442977 Ke 1010108880		0422	154,000.00		324,475,716.00
28/12/23	1 128340061664124 PPN/52 0443009 Ke 1010108880		0422	19,440.00		324,456,276.00
28/12/23	1 128340061731146 PPH PS 0211906 Ke 5200800187		0207	183,150.00		324,273,126.00
28/12/23	8 SMA Negeri 54 Jakarta 0998998 TRF ECHANNEL		0101		6,240,420.00	330,513,546.00
28/12/23	0211979 Ke 1220803205 7 SMA Negeri 54 Jakarta		0207	6,240,000.00		324,273,546.00
	Total Mutasi:		160 Db	499,556,519.00	24,161,490.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	324,273,546.00

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |

