

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13083-4

Kepada Yth. :

20103778 SMKN 7 JKT BOS

TENGGIRI NO:1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 8
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					906,403,029.00
27/12/23	0419693 Ke 1010108880		0422	60,000.00		906,343,029.00
	1 128340002162146 PPH PS					
27/12/23	0419705 Ke 1010108880		0422	60,000.00		906,283,029.00
	1 128340002165137 PPH PS					
27/12/23	0419711 Ke 1010108880		0422	60,000.00		906,223,029.00
	1 128340002179124 PPH PS					
27/12/23	0419717 Ke 1010108880		0422	45,000.00		906,178,029.00
	1 128340002185006 PPH PS					
27/12/23	0419723 Ke 1010108880		0422	30,000.00		906,148,029.00
	1 128340002187079 PPH PS					
27/12/23	0206285 Ke 5010801407		0207	7,409,250.00		898,738,779.00
	8 SMK Negeri 7 Jakarta					
27/12/23	0206693 Ke 6350800000		0207	24,000,000.00		874,738,779.00
	1 SMK Negeri 7 Jakarta					
28/12/23	0209812 Ke 5030801165		0207	49,950,000.00		824,788,779.00
	2 SMK Negeri 7 Jakarta					
	Total Mutasi:		113 Db	235,854,660.00	483,860.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	824,788,779.00

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 f

