

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13060-5

Kepada Yth. :

20103786 SMKN 40 JKT BOS
 JL NANAS II RT.009 RW.010
 KEL.UTAN KAYU UTARA KEC.MATRAMAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					301,748,742.00
23/12/23	0195097 Ke 9169220007		0207	3,825,000.00		297,923,742.00
23/12/23	2 40 Jakarta 009 195097/		0207	4,387,500.00		293,536,242.00
23/12/23	0413480 Ke 1010108880		0422	675,000.00		292,861,242.00
23/12/23	1 128339967521011 PPH PS		0422	112,500.00		292,748,742.00
24/12/23	0200525 Ke 1220803015		0207	2,727,492.00		290,021,250.00
24/12/23	1 SMK Negeri 40 Jakarta		0207	1,150,237.00		288,871,013.00
24/12/23	0200527 Ke 1220803015		0207	3,274,500.00		285,596,513.00
26/12/23	1 SMK Negeri 40 Jakarta		0109		194,552.00	285,791,065.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0215	194,552.00		285,596,513.00
28/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0153		3,112,500.00	288,709,013.00
29/12/23	0309577 LNC, BCA null RIZAL DIANSYAH 02239830		0207	4,387,500.00		284,321,513.00
29/12/23	0213448 Ke 9169220007		0422	112,500.00		284,209,013.00
29/12/23	2 40 Jakarta 014 213448/0453707 Ke 1010108880		0422			
	1 128340093946106 PPH PS		54 05	363,889,915.00	4,694,552.00	3 Kr
	Total Mutasi:					
	Set. Klir. Hr ini:				Saldo Efektif:	284,209,013.00

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. J.

