

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12562-9

Kepada Yth. :

20100812 SHAN 45 JKT BOS  
JL.PERINTIS KEMERDEKAAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 5  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					514,658,101.00
28/12/23	0210635 Ke 1082318102		0207	2,000,000.00		512,658,101.00
	0 SMA Negeri 45 Jakarta					
28/12/23	0440057 Ke 1010108880		0422	100,000.00		512,558,101.00
	1 128340053647004 PPH P5					
28/12/23	0440080 Ke 1010108880		0422	100,000.00		512,458,101.00
	1 128340053703028 PPH P5					
29/12/23	0212727 Ke 2002366650		0207	4,641,854.00		507,816,247.00
	4 SMA Negeri 45 Jakarta					
29/12/23	0212730 Ke 2002366650		0207	4,641,854.00		503,174,393.00
	4 SMA Negeri 45 Jakarta					
29/12/23	0212731 Ke 2002366650		0207	4,641,854.00		498,532,539.00
	4 SMA Negeri 45 Jakarta					
29/12/23	0212732 Ke 2002366650		0207	4,641,854.00		493,890,685.00
	4 SMA Negeri 45 Jakarta					
29/12/23	0212734 Ke 2002366650		0207	4,641,854.00		489,248,831.00
	4 SMA Negeri 45 Jakarta					
29/12/23	0212736 Ke 2002366650		0207	4,641,854.00		484,606,977.00
	4 SMA Negeri 45 Jakarta					
29/12/23	0212763 Ke 2300800424		0207	34,540,000.00		450,066,977.00
	7 SMA Negeri 45 Jakarta					
29/12/23	0212767 Ke 5402315128		0207	8,700,000.00		441,366,977.00
	6 SMA Negeri 45 Jakarta					
29/12/23	0451857 Ke 1010108880		0422	3,799,400.00		437,567,577.00
	1 128340086709084 PPH/24					
29/12/23	0451873 Ke 1010108880		0422	174,000.00		437,393,577.00
	1 128340086732153 PPH P5					
	<b>Total Mutasi:</b>		73 Db	603,041,738.00	388,292.00	1 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				Saldo Efektif:	437,393,577.00

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

