

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-12486-2

Kepada Yth. :

20103278 SMAN 91 JKT BOS
 JL. LEMBAH LONTAR

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					119,616,687.00
23/12/23	0413493 Ka 1010108880		0422	2,953,115.00		116,663,572.00
23/12/23	1 128339967653108 PPH/11		0422	309,400.00		116,354,172.00
23/12/23	0413499 Ka 1010108880		0422	624,000.00		115,730,172.00
23/12/23	1 128339967665151 PPH P8		0422	168,000.00		115,562,172.00
23/12/23	0413502 Ka 1010108880		0422	346,500.00		115,215,672.00
23/12/23	1 128339967709151 PPH P8		0422	11,700,000.00		103,515,672.00
23/12/23	0196042 Ka 2000805842		0207	1,890,000.00		101,625,672.00
23/12/23	6 SMA Negeri 91 Jakarta		0207	1,287,000.00		100,338,672.00
23/12/23	0196045 Ka 2000805842		0422	207,900.00		100,130,772.00
23/12/23	6 SMA Negeri 91 Jakarta		0422			
23/12/23	0413958 Ka 1010108880		0109		74,729.00	100,205,501.00
23/12/23	1 128339970168126 PPH/12		0215	74,729.00		100,130,772.00
23/12/23	0413967 Ka 1010108880					
23/12/23	1 128339970181048 PPH/12					
26/12/23	JAGR DESEMBER 2023		0109		74,729.00	100,205,501.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR		0215	74,729.00		100,130,772.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		25 DB	204,600,244.00	74,729.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	100,130,772.00

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
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/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 Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

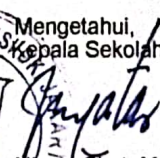
KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



Jakarta, Januari 2024

Mengetahui,
 Pk Kepala Sekolah

 Niyata Sirat, M.Pd
 NIP.197106101997022002

