

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PASAR INDUK KRAMAT JATI

No. AC : 523-54-12517-1

Kepada Yth. :

20103279 SMAN 9 JKT BOS
JL. SMU 9 HALIM PERDANAKUSUMA MAKASAR

Mata Uang : **IDR**
: 3
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					94,840,731.00
	0208364 Ke 6012320242		0207	1,500,000.00		93,340,731.00
27/12/23	1 SMA Negeri 9 Jakarta 1					
	0208366 Ke 6012320242		0207	900,000.00		92,440,731.00
27/12/23	1 SMA Negeri 9 Jakarta 1					
	0208370 Ke 5352312925		0207	1,500,000.00		90,940,731.00
27/12/23	0 SMA Negeri 9 Jakarta 1					
	0208374 Ke 5172311550		0207	1,500,000.00		89,440,731.00
28/12/23	1 SMA Negeri 9 Jakarta 1					
	0209785 Ke 9169220007		0207	1,500,000.00		87,940,731.00
28/12/23	2 9 Jakarta 014 209785/E					
	0209787 Ke 9169220007		0207	1,500,000.00		86,440,731.00
28/12/23	2 9 Jakarta 022 209787/E					
	0210036 Ke 5000827285		0207	1,078,000.00		85,362,731.00
28/12/23	1 SMA Negeri 9 Jakarta 1					
	0439097 Ke 1010108880		0422	121,000.00		85,241,731.00
28/12/23	1 128340049677079 PPN/21					
	0439104 Ke 1010108880		0422	22,000.00		85,219,731.00
28/12/23	1 128340049700080 PPH PS					
	0210542 Ke 9169220007		0207	1,000,000.00		84,219,731.00
28/12/23	2 9 Jakarta 002 210542/E					
	0210545 Ke 5272800014		0207	1,000,000.00		83,219,731.00
28/12/23	9 SMA Negeri 9 Jakarta 1					
	0212486 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		82,019,731.00
29/12/23	2 9 Jakarta 002 212486/E					
	Total Mutasi:	42 Db		85,660,488.00	50,009.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	82,019,731.00

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

