

01 Desember 2023, S/D 31 Desember 2023

**REKENERING KORAN**

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-12511-7

Kepada Yth. :

20103301 SMAN 81 JKT BOS  
JL. KARTIKA EKA PAKSI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					351,644,562.00
27/12/23	0209302 Ke 5002366100		0207	4,900,000.00		346,744,562.00
	5 SMA Negeri 81 Jakarta					
28/12/23	0211264 Ke 6102304851		0207	4,517,700.00		342,226,862.00
	0 SMA Negeri 81 Jakarta					
28/12/23	0211267 Ke 6102304851		0207	10,656,000.00		331,570,862.00
	0 SMA Negeri 81 Jakarta					
28/12/23	0441833 Ke 1010108880		0422	682,000.00		330,888,862.00
	1 128340058288135 PPN/16					
28/12/23	0441853 Ke 1010108880		0422	124,000.00		330,764,862.00
	1 128340058307120 PPH PS					
28/12/23	0441876 Ke 1010108880		0422	550,000.00		330,214,862.00
	1 128340058329146 PPN/16					
28/12/23	0441900 Ke 1010108880		0422	100,000.00		330,114,862.00
	1 128340058343153 PPH PS					
	Total Mutasi:		52 Db	550,749,648.00	221,148.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	330,114,862.00

**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

