

20 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-12480-3

Kepada Yth. :

20103307 SHAN 61 JKT BOS  
 JL PAHLAWAN REVOLUSI RT 006 RW 004  
 KEL.PONDOK BAHU KEC.DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 7  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					132,683,853.00
27/12/23	0208500 Ke 5200800240		0207	9,700,000.00		122,983,853.00
	8 SMA Negeri 61 Jakarta					
27/12/23	0429736 Ke 1010108880		0422	1,067,000.00		121,916,853.00
	1 128340027372144  PPN/52					
27/12/23	0429744 Ke 1010108880		0422	108,350.00		121,808,503.00
	1 128340027440000  PPN/53					
29/12/23	0214151 Ke 6052302901		0207	2,000,000.00		119,808,503.00
	2 SMA Negeri 61 Jakarta					
29/12/23	0214152 Ke 6052302901		0207	2,000,000.00		117,808,503.00
	2 SMA Negeri 61 Jakarta					
29/12/23	0214154 Ke 6052302901		0207	3,676,621.00		114,131,882.00
	2 SMA Negeri 61 Jakarta					
29/12/23	0214155 Ke 6052302901		0207	3,676,621.00		110,455,261.00
	2 SMA Negeri 61 Jakarta					
	Total Mutasi:		97 Db	558,796,330.00	251,420.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	110,455,261.00

**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

