

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-12496-4

Kepada Yth. :

20103311 SMAN 53 JKT BOS
 JL.CIPINANG JAYA II B JATINEGARA
 JAKARTA TIMUR

Mata Uang : IDR
 Halaman : 7
 Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					138,311,746.00
27/12/23	0430604 Ke 1010108880		0422	135,000.00		138,176,746.00
	1 128340028924126;PPH PS					
28/12/23	0210768 Ke 5000828046		0207	2,625,000.00		135,551,746.00
	2 SMA Negeri 53 Jakarta					
28/12/23	0210769 Ke 5000828046		0207	1,330,000.00		134,221,746.00
	2 SMA Negeri 53 Jakarta					
28/12/23	0210770 Ke 5000828046		0207	1,330,000.00		132,891,746.00
	2 SMA Negeri 53 Jakarta					
28/12/23	0210771 Ke 5000828046		0207	1,330,000.00		131,561,746.00
	2 SMA Negeri 53 Jakarta					
28/12/23	0441046 Ke 1010108880		0422	288,750.00		131,272,996.00
	1 128340056716002;PPN/54					
28/12/23	0441062 Ke 1010108880		0422	70,000.00		131,202,996.00
	1 128340056732068;PPH PS					
28/12/23	0441072 Ke 1010108880		0422	70,000.00		131,132,996.00
	1 128340056758042;PPH PS					
28/12/23	0441083 Ke 1010108880		0422	70,000.00		131,062,996.00
	1 128340056769100;PPH PS					
	Total Mutasi:		99 Db	765,359,689.00	241,639.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	131,062,996.00

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 Blaya 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

