

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13057-5

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20103783 SMKN 5 JKT BOS  
 JL.PISANGAN BARU TIMUR VII  
 KEL PISANGAN BARU KEC. MATRAMAN JAKTIM

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					239,729,915.00
27/12/23	0208786 Ke 6350800000		0207	2,233,500.00		237,496,415.00
	1 SMK Negeri 5 Jakarta 1					
27/12/23	0208789 Ke 6350800000		0207	5,686,000.00		231,810,415.00
	1 SMK Negeri 5 Jakarta 1					
27/12/23	0208796 Ke 6350800000		0207	722,000.00		231,088,415.00
	1 SMK Negeri 5 Jakarta 1					
27/12/23	0208799 Ke 6350800000		0207	751,000.00		230,337,415.00
	1 SMK Negeri 5 Jakarta 1					
27/12/23	0208802 Ke 6350800000		0207	5,753,180.00		224,584,235.00
	1 SMK Negeri 5 Jakarta 1					
27/12/23	0208808 Ke 5402315128		0207	1,460,000.00		223,124,235.00
	6 SMK Negeri 5 Jakarta 1					
27/12/23	0208812 Ke 5402315128		0207	1,460,000.00		221,664,235.00
	6 SMK Negeri 5 Jakarta 1					
27/12/23	0208813 Ke 5372325192		0207	1,460,000.00		220,204,235.00
	2 SMK Negeri 5 Jakarta 1					
27/12/23	0209443 Ke 6350800000		0207	6,811,182.00		213,393,053.00
	1 SMK Negeri 5 Jakarta 1					
28/12/23	0437775 Ke 1010108880		0422	160,600.00		213,232,453.00
	1 128340045892071 PPN/24					
28/12/23	0437786 Ke 1010108880		0422	160,600.00		213,071,853.00
	1 128340045932039 PPN/24					
28/12/23	0437803 Ke 1010108880		0422	160,600.00		212,911,253.00
	1 128340045974139 PPN/24					
	Total Mutasi:		27 Db	87,746,840.00	123,480.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	212,911,253.00

**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           | 1010 | CN D/RTGS                              |
| 109  | Jasa Giro                    | 1027 | Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114  | Setor Xfer D/Giro            | 1028 | Setor Kliring Nom Besar-BY Manual      |
| 133  | Bunga Deposito               | 2000 | Tarik Tunai Dng Cek/BG                 |
| 206  | Tarik Sweep U/Giro           | 2002 | Pinbuk dng Cek/BG-1001                 |
| 208  | Biaya Administrasi           | 2004 | Pinbuk dng Debet Nota-1001             |
| 284  | Biaya Cetak                  | 2010 | Tolakan Setoran Kliring Ritel          |
| 1000 | Setor Tunai (Rp)             | 2026 | Dn Biaya Set Kliring                   |
| 1001 | Setor Pemindahbukuan         | 2052 | Tolakan Setoran Nombes                 |
| 1002 | CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 | Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru  |
| 1005 | Setor Kliring-BY DB Rek-2026 |      |  |

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

