

03 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-13141-2

Kepada Yth. :

20107433 SNKN 23 JKT 80S
JL. PADENANGAN III/19
JAKARTA UTARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan					757,852,609.00
	0120792 Ke 1080816947		0207	1,669,440.00		756,183,169.00
8/12/23	2 SMK Negeri 23 Jakarta		0207	15,155,940.00		741,027,229.00
	0120801 Ke 2000805528					
8/12/23	1 SMK Negeri 23 Jakarta		0207	1,200,000.00		739,827,229.00
	0120806 Ke 2002361802					
8/12/23	0 SMK Negeri 23 Jakarta		0207	900,000.00		738,927,229.00
	0120811 Ke 1612300199					
8/12/23	1 SMK Negeri 23 Jakarta		0207	600,000.00		738,327,229.00
	0120814 Ke 2002361802					
8/12/23	0 SMK Negeri 23 Jakarta		0207	1,500,000.00		736,827,229.00
	0120820 Ke 2002361802					
8/12/23	0 SMK Negeri 23 Jakarta		0207	1,200,000.00		735,627,229.00
	0120829 Ke 2002361802					
8/12/23	0 SMK Negeri 23 Jakarta		0207	1,500,000.00		734,127,229.00
	0120834 Ke 2002361802					
8/12/23	0 SMK Negeri 23 Jakarta		0207	900,000.00		733,227,229.00
	0120837 Ke 2002361802					
8/12/23	0 SMK Negeri 23 Jakarta		0207	33,010,512.00		700,216,717.00
	0120847 Ke 2000805528					
12/12/23	1 SMK Negeri 23 Jakarta		0207	1,200,000.00		699,016,717.00
	0137948 Ke 9169220007					
26/12/23	2 23 Jakarta 009 137948/					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		296,704.00	699,313,421.00
27/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	296,704.00		699,016,717.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0204780 Ke 5200800187		0207	2,679,000.00		696,337,717.00
	8 SMK Negeri 23 Jakarta					
	Total Mutasi:		128 Db	540,666,209.00	601,258,641.00	10 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	696,337,717.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ yadib (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2025
- 1010 CN Di/ 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

