

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-13142-1

Kepada Yth. :

20107438 SMK 55 JKT BDS
SMK NEGERI 55 JAKARTA
Jl. PADENANGAN VII JAKARTA UTARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan					108,797,530.00
	0454043 Ke 1010108880		0422	37,500.00		108,760,030.00
29/12/23	1 128340094106068 PPH PS		0422	37,500.00		108,722,530.00
	0454047 Ke 1010108880		0422	37,500.00		108,722,530.00
29/12/23	1 128340094111000 PPH PS		0422	100,000.00		108,622,530.00
	0454048 Ke 1010108880		0422	100,000.00		108,622,530.00
29/12/23	1 128340094114011 PPH PS		0422	100,000.00		108,522,530.00
	0454050 Ke 1010108880		0422	100,000.00		108,522,530.00
29/12/23	1 128340094116079 PPH PS		0422	100,000.00		108,422,530.00
	0454053 Ke 1010108880		0422	100,000.00		108,422,530.00
29/12/23	1 128340094117071 PPH PS		0207	940,000.00		107,482,530.00
	0214352 Ke 6350800000		0207	940,000.00		107,482,530.00
29/12/23	1 SMK Negeri 55 Jakarta		0101		940,000.00	108,422,530.00
	0961132 TRF ECHANNEL		0101		940,000.00	108,422,530.00
	Total Mutasi:		51 Db	185,459,640.00	1,021,744.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	108,422,530.00

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

S.E. & O

