

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12738-8

Kepada Yth. :

20100165 SMKN 31 JKT BOS
JL KRAMAT JAYA BARU BLOK DII

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					286,986,163.00
6/12/23	0105889 Ke 1080815872 1 SMK Negeri 31 Jakarta		0207	492,840.00		286,493,323.00
6/12/23	0105894 Ke 1080815872 1 SMK Negeri 31 Jakarta		0207	6,713,280.00		279,780,043.00
6/12/23	0485217 Ke 1010108880 1 128339227456059 PPH PS		0422	232,000.00		279,548,043.00
6/12/23	0485247 Ke 1010108880 1 128339227503048 PPH PS		0422	232,000.00		279,316,043.00
6/12/23	0485268 Ke 1010108880 1 128339227622002 PPH PS		0422	232,000.00		279,084,043.00
6/12/23	0485283 Ke 1010108880 1 128339227650022 PPH PS		0422	232,000.00		278,852,043.00
6/12/23	0485289 Ke 1010108880 1 128339227695115 PPH PS		0422	232,000.00		278,620,043.00
6/12/23	0485295 Ke 1010108880 1 128339227725024 PPH PS		0422	232,000.00		278,388,043.00
6/12/23	0485311 Ke 1010108880 1 128339227853046 PPH PS		0422	140,000.00		278,248,043.00
6/12/23	0485324 Ke 1010108880 1 128339227881008 PPH PS		0422	140,000.00		278,108,043.00
6/12/23	0485330 Ke 1010108880 1 128339227925077 PPH PS		0422	140,000.00		277,968,043.00
6/12/23	0485334 Ke 1010108880 1 128339227955113 PPH PS		0422	140,000.00		277,828,043.00
7/12/23	0109006 Ke 3030804349 7 SMK Negeri 31 Jakarta		0207	350,000.00		277,478,043.00
7/12/23	0109016 Ke 3030804349 7 SMK Negeri 31 Jakarta		0207	350,000.00		277,128,043.00
7/12/23	0109022 Ke 3030804349 7 SMK Negeri 31 Jakarta		0207	350,000.00		276,778,043.00

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 T

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12738-8

Kepada Yth. :

20100165 SMKN 31 JKT BOS
JL KRAMAT JAYA BARU BLOK DII

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
7/12/23	Saldo Pindahan: 0109028 Ke 5292800959		0207	19,735,800.00		276,778,043.00 257,042,243.00
7/12/23	2 SMK Negeri 31 Jakarta 0109036 Ke 5292800959		0207	17,049,600.00		239,992,643.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		105,362.00	240,098,005.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	105,362.00		239,992,643.00
27/12/23	0205895 Ke 1220802888		0207	1,128,000.00		238,864,643.00
27/12/23	2 SMK Negeri 31 Jakarta 0205898 Ke 1220802888		0207	57,165.00		238,807,478.00
27/12/23	2 SMK Negeri 31 Jakarta 0205901 Ke 1220802888		0207	55,500.00		238,751,978.00
27/12/23	2 SMK Negeri 31 Jakarta 0205911 Ke 5292800959		0207	1,012,000.00		237,739,978.00
27/12/23	2 SMK Negeri 31 Jakarta 0205920 Ke 5292800959		0207	4,000,000.00		233,739,978.00
27/12/23	2 SMK Negeri 31 Jakarta 0205924 Ke 5292800959		0207	1,771,000.00		231,968,978.00
27/12/23	2 SMK Negeri 31 Jakarta 0205930 Ke 1262312035		0207	4,408,000.00		227,560,978.00
27/12/23	5 SMK Negeri 31 Jakarta 0205934 Ke 4052315713		0207	4,408,000.00		223,152,978.00
27/12/23	1 SMK Negeri 31 Jakarta 0205940 Ke 1552306407		0207	4,408,000.00		218,744,978.00
27/12/23	6 SMK Negeri 31 Jakarta 0208356 Ke 6350800000		0207	7,888,000.00		210,856,978.00
28/12/23	1 SMK Negeri 31 Jakarta 0438214 Ke 1010108880		0422	232,000.00		210,624,978.00
28/12/23	1 128340047255073 PPH PS 0438239 Ke 1010108880		0422	232,000.00		210,392,978.00
28/12/23	1 128340047293133 PPH PS					

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

S.E. & O T

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12738-8

Kepada Yth. :

20100165 SMKN 31 JKT BOS
JL KRAMAT JAYA BARU BLOK DII

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan: 0438254 Ke 1010108880 1 128340047318097 PPH PS		0422	232,000.00		210,392,978.00 210,160,978.00
	Total Mutasi:		31 Db	76,930,547.00	105,362.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	210,160,978.00

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/ Yadlib (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

