

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-12723-7

No. AC :

Kepada Yth. :
20101496 SMK 9 JKT BOS
GEDONG PANJANG II NO.17

IDB
Mata Uang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					190,190,287.00
26/01/23	JAGIR JANUARI 2023		0109		80,755.00	190,271,042.00
26/01/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	80,755.00		190,190,287.00
26/02/23	JAGIR FEBRUARI 2023		0109		80,755.00	190,271,042.00
26/02/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	80,755.00		190,190,287.00
21/03/23	SPAN 230181302007840000668 20101496		1004		460,982,923.00	651,173,210.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		110,830.00	651,284,040.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	110,830.00		651,173,210.00
5/04/23	0738790 Ke 3002332108 2 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	4,018,000.00		647,155,210.00
5/04/23	0738797 Ke 2112317690 1 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	2,364,000.00		644,791,210.00
5/04/23	0738805 Ke 3002328999 5 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	4,160,000.00		640,631,210.00
5/04/23	0738811 Ke 6012319989 6 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	4,102,000.00		636,529,210.00
5/04/23	0738819 Ke 3002332108 2 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	4,018,000.00		632,511,210.00
5/04/23	0738823 Ke 2112317690 1 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	2,306,000.00		630,205,210.00
5/04/23	0738835 Ke 3002328999 5 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	4,160,000.00		626,045,210.00
5/04/23	0738846 Ke 6012319989 6 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	4,102,000.00		621,943,210.00
5/04/23	0738862 Ke 3002332108 2 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	3,960,000.00		617,983,210.00
5/04/23	0738868 Ke 2112317690 1 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	2,364,000.00		615,619,210.00

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 Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-1773-7

No. AC :

Kepada Yth. :
20101496 SMK N 9 JKT BOS
GEDUNG PANJANG II NO.17

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					615,619,210.00
5/04/23	0738900 Ke 3002328999		0207	4,276,000.00		611,343,210.00
5/04/23	5 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0738909 Ke 6012319989		0207	4,102,000.00		607,241,210.00
5/04/23	6 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0738915 Ke 9169220007		0207	12,000,000.00		595,241,210.00
13/04/23	2 9 Jakarta 014 738915/E 0802197 Ke 3152318274		0207	2,730,000.00		592,511,210.00
13/04/23	9 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0802205 Ke 3292300030		0207	2,730,000.00		589,781,210.00
13/04/23	6 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0802212 Ke 6262300837		0207	5,460,000.00		584,321,210.00
13/04/23	9 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0802232 Ke 9169220007		0207	5,460,000.00		578,861,210.00
13/04/23	2 9 Jakarta 014 802232/E 0803419 Ke 4432300115		0207	2,730,000.00		576,131,210.00
14/04/23	1 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0809352 Ke 3112319987		0207	39,947,235.00		536,183,975.00
17/04/23	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0817839 Ke 9169220007		0207	4,095,000.00		532,088,975.00
17/04/23	2 9 Jakarta 200 817839/E 0817843 Ke 3002301628		0207	2,730,000.00		529,358,975.00
17/04/23	0 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0817850 Ke 4312000612		0207	10,920,000.00		518,438,975.00
17/04/23	3 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0817857 Ke 9169220007		0207	6,825,000.00		511,613,975.00
17/04/23	2 9 Jakarta 008 817857/E 0817862 Ke 3062307440		0207	2,730,000.00		508,883,975.00
17/04/23	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0818134 Ke 1390800560		0207	21,120,192.00		487,763,783.00
	7 SMK Negeri 9 Jakarta 1					

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 D/ Yadib (3080)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026

- 1010 CND/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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 12723-7

No. AC :

Kepada Yth. :
20101496 SMK N 9 JKT BOS
GEDONG PANJANG II NO.17

TDR
Mata Uang : 3
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
17/04/23	Saldo Pindahan: 0818135 Ke 1162354923		0207	7,693,410.00		487,763,783.00
17/04/23	1 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0821895 Ke 1162354923		0207	19,441,650.00		460,628,723.00
18/04/23	1 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0403757 Ke 1010108880		0422	280,000.00		460,348,723.00
18/04/23	1 127533184237026 PPH PS 0403775 Ke 1010108880		0422	70,000.00		460,278,723.00
18/04/23	1 127533184243028 PPH PS 0403788 Ke 1010108880		0422	70,000.00		460,208,723.00
18/04/23	1 127533184252000 PPH PS 0403803 Ke 1010108880		0422	70,000.00		460,138,723.00
18/04/23	1 127533184256028 PPH PS 0403819 Ke 1010108880		0422	70,000.00		460,068,723.00
18/04/23	1 127533184266066 PPH PS 0403835 Ke 1010108880		0422	70,000.00		459,998,723.00
18/04/23	1 127533184275106 PPH PS 0403863 Ke 1010108880		0422	105,000.00		459,893,723.00
18/04/23	1 127533184285028 PPH PS 0403882 Ke 1010108880		0422	140,000.00		459,753,723.00
18/04/23	1 127533184296095 PPH PS 0403907 Ke 1010108880		0422	175,000.00		459,578,723.00
18/04/23	1 127533184307104 PPH PS 0403932 Ke 1010108880		0422	140,000.00		459,438,723.00
26/04/23	1 127533184313120 PPH PS JAGIR APRIL 2023		0109		238,374.00	459,677,097.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	238,374.00		459,438,723.00
28/04/23	0831238 Ke 3112319987 8 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	33,066,900.00		426,371,823.00
28/04/23	0831886 Ke 3112319987 8 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	2,442,000.00		423,929,823.00

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 Pembukuan Pinjaman
 - 008 Pembayaran Pinjaman
 - 0102 Biaya Bunga
 - 0103 Pembayaran Bunga
- S. E. & O**

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-12723-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101496 SMK 9 JKT BOS
GEDONG PANJANG II NO.17

TDR

Mata Uang : 5
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					281,499,933.00
9/06/23	0843524 Ke 7130927266		0207	3,718,500.00		277,781,433.00
9/06/23	2 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0843528 Ke 7130927266		0207	13,320,000.00		264,461,433.00
12/06/23	2 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0845942 Ke 5202316057		0207	2,730,000.00		261,731,433.00
19/06/23	4 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0855137 Ke 3112319987		0207	5,392,380.00		256,339,053.00
19/06/23	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0855142 Ke 7130927266		0207	5,994,000.00		250,345,053.00
21/06/23	2 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0862134 Ke 3112319987		0207	668,220.00		249,676,833.00
21/06/23	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0862138 Ke 3112319987		0207	668,220.00		249,008,613.00
21/06/23	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0862139 Ke 3112319987		0207	14,265,720.00		234,742,893.00
22/06/23	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0866721 Ke 6260800020		0207	1,018,980.00		233,723,913.00
22/06/23	6 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0866723 Ke 1390800560		0207	266,400.00		233,457,513.00
22/06/23	7 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0866727 Ke 1390800560		0207	710,400.00		232,747,113.00
22/06/23	7 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0866729 Ke 1390800560		0207	710,400.00		232,036,713.00
22/06/23	7 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0866733 Ke 1390800560		0207	710,400.00		231,326,313.00
22/06/23	7 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0866736 Ke 1390800560		0207	266,400.00		231,059,913.00
22/06/23	7 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0866745 Ke 1390800560		0207	266,400.00		230,793,513.00
	7 SMK Negeri 9 Jakarta 1					

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-12723-7

No. AC :

Kepada Yth. :
20101496 SHKN 9 JKT BOS
GEDUNG PANJANG II NO.17

IDR
Mata Uang : 4
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					423,929,823.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		174,696.00	424,104,519.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	174,696.00		423,929,823.00
31/05/23	0835746 Ke 3002332108 2 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	3,902,000.00		420,027,823.00
31/05/23	0835747 Ke 2112317690 1 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	2,364,000.00		417,663,823.00
31/05/23	0835749 Ke 3002328999 5 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	4,160,000.00		413,503,823.00
31/05/23	0835751 Ke 6012319989 6 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	4,102,000.00		409,401,823.00
31/05/23	0835753 Ke 3002331805 7 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	8,000,000.00		401,401,823.00
31/05/23	0835754 Ke 3002332108 2 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	3,960,000.00		397,441,823.00
31/05/23	0835758 Ke 2112317690 1 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	2,306,000.00		395,135,823.00
31/05/23	0835762 Ke 3002328999 5 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	4,218,000.00		390,917,823.00
31/05/23	0835763 Ke 6012319989 6 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	4,218,000.00		386,699,823.00
8/06/23	0841935 Ke 3112319987 8 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	7,435,890.00		379,263,933.00
8/06/23	0841944 Ke 1452303873 6 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	2,730,000.00		376,533,933.00
8/06/23	0841955 Ke 3112319987 8 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	4,680,000.00		371,853,933.00
8/06/23	0841957 Ke 7021200517 8 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	86,580,000.00		285,273,933.00
8/06/23	0842004 Ke 7021200517 8 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	3,774,000.00		281,499,933.00

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-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
- 2092 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-12723-7

No. AC :

Kepada Yth. :
20101496 SNKN 9 JKT BOS
GEDUNG PANJANG II NO.17

TOR
Mata Uang : 6
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
22/06/23	Saldo Pindahan: 0866754 Ke 1390800560		0207	266,400.00		230,793,513.00 230,527,113.00
22/06/23	7 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0866759 Ke 1390800560		0207	710,400.00		229,816,713.00
22/06/23	7 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0866772 Ke 9169220007		0207	2,730,000.00		227,086,713.00
23/06/23	2 9 Jakarta 014 866772/E 0874816 Ke 6260800020		0207	27,328,200.00		199,758,513.00
23/06/23	6 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0874840 Ke 7021200517		0207	2,775,000.00		196,983,513.00
23/06/23	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0874918 Ke 7021200517		0207	9,526,020.00		187,457,493.00
23/06/23	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0879680 Ke 3112319987		0207	11,250,000.00		176,207,493.00
23/06/23	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0879690 Ke 3112319987		0207	1,438,560.00		174,768,933.00
23/06/23	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0879702 Ke 3112319987		0207	11,388,600.00		163,380,333.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		127,556.00	163,507,889.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	127,556.00		163,380,333.00
27/06/23	0892075 Ke 7021200517 8 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	5,636,580.00		157,743,753.00
27/06/23	0892086 Ke 3002332108 2 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	3,844,000.00		153,899,753.00
27/06/23	0892092 Ke 2112317690 1 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	2,306,000.00		151,593,753.00
27/06/23	0892096 Ke 3002328999 5 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	4,218,000.00		147,375,753.00
27/06/23	0892104 Ke 6012319989 6 SMK Negeri 9 Jakarta 1		0207	4,160,000.00		143,215,753.00

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 Digiro
- 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 CH D/Yadib (3060)JKU 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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

KC PINTU BESAR SELATAN

REKENING KORAN

300-54-12723-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101496 SMK N 9 JKT BOS
GEDONG PANJANG II NO.17

Mata Uang : 7
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/06/23	Saldo Pindahan: 0892111 Ke 3002331805		0207	4,000,000.00		143,215,753.00
27/06/23	7 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0477795 Ke 1010108880		0422	70,000.00		139,145,753.00
27/06/23	1 127734872745035 PPH PS 0477825 Ke 1010108880		0422	70,000.00		139,075,753.00
27/06/23	1 127734872771106 PPH PS 0477857 Ke 1010108880		0422	70,000.00		139,005,753.00
24/07/23	1 127734872797137 PPH PS SPAN 2301813020235130009 71 20101496		1004		619,440,000.00	758,445,753.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		82,575.00	758,528,328.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	82,575.00		758,445,753.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		322,059.00	758,767,812.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	322,059.00		758,445,753.00
1/09/23	0958249 Ke 3002328999		0207	4,160,000.00		754,285,753.00
1/09/23	5 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0958255 Ke 2112317690		0207	2,006,000.00		752,279,753.00
1/09/23	1 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0958258 Ke 6012319989		0207	1,848,000.00		750,431,753.00
1/09/23	6 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0958262 Ke 3002332108		0207	3,728,000.00		746,703,753.00
1/09/23	2 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0958266 Ke 2112317690		0207	2,306,000.00		744,397,753.00
1/09/23	1 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0958269 Ke 3002328999		0207	4,160,000.00		740,237,753.00
1/09/23	5 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0958271 Ke 6012319989		0207	2,306,000.00		737,931,753.00
1/09/23	6 SMK Negeri 9 Jakarta 1					

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-1773-7

No. AC :

Kepada Yth. :
20101496 SNKN 9 JKT BOS
GEDUNG PANJANG II NO.17

IDR

Mata Uang : 8
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					737,931,753.00
1/09/23	0958273 Ke 3002331805		0207	8,000,000.00		729,931,753.00
1/09/23	7 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0958580 Ke 3002332108		0207	3,786,000.00		726,145,753.00
5/09/23	2 SMK Negeri 9 Jakarta 1 Penyaluran Dana BOS Kine rja DKI JAKARTA Tahap 1		1004		45,000,000.00	771,145,753.00
14/09/23	0964875 Ke 6262300837		0207	5,460,000.00		765,685,753.00
14/09/23	9 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0964887 Ke 9169220007		0207	2,730,000.00		762,955,753.00
15/09/23	2 9 Jakarta 022 964887/E 0967781 Ke 4312000612		0207	5,460,000.00		757,495,753.00
15/09/23	3 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0967785 Ke 9169220007		0207	1,365,000.00		756,130,753.00
15/09/23	2 9 Jakarta 014 967785/E 0968564 Ke 9169220007		0207	6,825,000.00		749,305,753.00
15/09/23	2 9 Jakarta 008 968564/E 0968573 Ke 4312000612		0207	5,460,000.00		743,845,753.00
15/09/23	3 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0968598 Ke 9169220007		0207	4,095,000.00		739,750,753.00
15/09/23	2 9 Jakarta 014 968598/E 0968618 Ke 9169220007		0207	1,365,000.00		738,385,753.00
15/09/23	2 9 Jakarta 022 968618/E 0968627 Ke 9169220007		0207	1,365,000.00		737,020,753.00
15/09/23	2 9 Jakarta 014 968627/E 0968643 Ke 9169220007		0207	5,460,000.00		731,560,753.00
15/09/23	2 9 Jakarta 014 968643/E 0968775 Ke 9169220007		0207	2,730,000.00		728,830,753.00
15/09/23	2 9 Jakarta 008 968775/E 0969262 Ke 3112319987		0207	11,278,044.00		717,552,709.00
15/09/23	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1					

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 X/ler 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 CND/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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-17723-7

No. AC :

Kepada Yth. :
20101496 SMK N 9 JKT BOS
GEDONG PANJANG II NO.17

TOR
Mata Uang : 9
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
15/09/23	Saldo Pindahan:					717,552,709.00
	0969264 Ke 3112319987		0207	1,164,945.00		716,387,764.00
15/09/23	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
	0969296 Ke 3112319987		0207	3,004,770.00		713,382,994.00
15/09/23	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
	0969303 Ke 3112319987		0207	1,336,440.00		712,046,554.00
15/09/23	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
	0969314 Ke 3112319987		0207	5,625,000.00		706,421,554.00
19/09/23	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
	0976500 Ke 3112319987		0207	3,780,000.00		702,641,554.00
19/09/23	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
	0976512 Ke 3112319987		0207	2,442,000.00		700,199,554.00
19/09/23	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
	0976521 Ke 3112319987		0207	1,080,000.00		699,119,554.00
19/09/23	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
	0976557 Ke 3112319987		0207	1,890,000.00		697,229,554.00
19/09/23	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
	0976582 Ke 3112319987		0207	360,000.00		696,869,554.00
21/09/23	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
	0984878 Ke 6262300837		0207	5,460,000.00		691,409,554.00
22/09/23	9 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
	0986477 Ke 9169220007		0207	5,460,000.00		685,949,554.00
22/09/23	2 9 Jakarta 014 986477/E					
	0986502 Ke 9169220007		0207	975,000.00		684,974,554.00
26/09/23	2 9 Jakarta 009 986502/E					
	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		311,437.00	685,285,991.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	311,437.00		684,974,554.00
	R U/GIRO					
11/10/23	0048919 Ke 6350800000		0207	20,757,000.00		664,217,554.00
12/10/23	1 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
	0057854 Ke 9169220007		0207	487,500.00		663,730,054.00
	2 9 Jakarta 002 057854/E					

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-17723-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101496 SMK N 9 JKT BOS
GEDUNG PANJANG II NO.17

IDR

Mata Uang : 10
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					663,730,054.00
12/10/23	0057856 Ke 9169220007		0207	487,500.00		663,242,554.00
12/10/23	2 9 Jakarta 014 057856/E 0060340 Ke 5030801092		0207	1,332,000.00		661,910,554.00
12/10/23	3 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0060348 Ke 3002332108		0207	3,554,000.00		658,356,554.00
12/10/23	2 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0060351 Ke 2112317690		0207	1,764,000.00		656,592,554.00
12/10/23	1 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0060355 Ke 3002328999		0207	4,160,000.00		652,432,554.00
12/10/23	5 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0060362 Ke 6012319989		0207	1,564,000.00		650,868,554.00
12/10/23	6 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0060370 Ke 3002331805		0207	4,000,000.00		646,868,554.00
12/10/23	7 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0060417 Ke 3112319987		0207	3,777,885.00		643,090,669.00
15/10/23	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0475655 Ke 1010108880		0422	35,000.00		643,055,669.00
15/10/23	1 128138125314033 PPH PS 0475658 Ke 1010108880		0422	35,000.00		643,020,669.00
15/10/23	1 128138125315071 PPH PS 0475663 Ke 1010108880		0422	140,000.00		642,880,669.00
15/10/23	1 128138125318031 PPH PS 0475669 Ke 1010108880		0422	140,000.00		642,740,669.00
15/10/23	1 128138125322117 PPH PS 0475673 Ke 1010108880		0422	105,000.00		642,635,669.00
15/10/23	1 128138125325142 PPH PS 0475679 Ke 1010108880		0422	12,500.00		642,623,169.00
15/10/23	1 128138125328102 PPH PS 0475684 Ke 1010108880		0422	140,000.00		642,483,169.00
	1 128138125332048 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 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-12723-7

No. AC :

Kepada Yth. :
20101496 SRKH 9 JKT BOS
GEDONG PANJANG II NO.17

TDR
Mata Uang : 11
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					642,483,169.00
15/10/23	0475688 Ke 1010108880		0422	140,000.00		642,343,169.00
15/10/23	1 128138125334046 PPH PS 0475696 Ke 1010108880		0422	140,000.00		642,203,169.00
15/10/23	1 128138125338151 PPH PS 0475700 Ke 1010108880		0422	175,000.00		642,028,169.00
15/10/23	1 128138125340113 PPH PS 0475706 Ke 1010108880		0422	70,000.00		641,958,169.00
15/10/23	1 128138125343077 PPH PS 0475712 Ke 1010108880		0422	35,000.00		641,923,169.00
15/10/23	1 128138125346000 PPH PS 0475718 Ke 1010108880		0422	70,000.00		641,853,169.00
15/10/23	1 128138125348019 PPH PS 0475726 Ke 1010108880		0422	140,000.00		641,713,169.00
15/10/23	1 128138125350046 PPH PS 0475732 Ke 1010108880		0422	12,500.00		641,700,669.00
15/10/23	1 128138125354108 PPH PS 0475738 Ke 1010108880		0422	25,000.00		641,675,669.00
26/10/23	1 128138125357111 PPH PS JAGIR OKTOBER 2023		0109		272,367.00	641,948,036.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	272,367.00		641,675,669.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		272,490.00	641,948,159.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	272,490.00		641,675,669.00
29/11/23	0095639 Ke 2112317690		0207	2,006,000.00		639,669,669.00
29/11/23	1 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0095640 Ke 3002332108		0207	3,986,000.00		635,683,669.00
29/11/23	2 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0095641 Ke 3002328999		0207	4,160,000.00		631,523,669.00
29/11/23	5 SMK Negeri 9 Jakarta 1					

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 D/Yadib (3060)KU MSK BPD
1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026

1010 CN/DRTGS
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 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga
S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-12723-7

No. AC :

Kepada Yth. :
20101496 SMK N 9 JKT BOS
GEDUNG PANJANG II NO.17

TDR
Mata Uang : 12
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					631,523,669.00
29/11/23	0095642 Ke 6012319989		0207	1,964,000.00		629,559,669.00
	6 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
29/11/23	0095644 Ke 3002332108		0207	3,986,000.00		625,573,669.00
	2 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
29/11/23	0095647 Ke 6012319989		0207	1,906,000.00		623,667,669.00
	6 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
29/11/23	0095649 Ke 2112317690		0207	1,948,000.00		621,719,669.00
	1 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
29/11/23	0095651 Ke 3002328999		0207	4,218,000.00		617,501,669.00
	5 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
29/11/23	0095652 Ke 3002331805		0207	8,000,000.00		609,501,669.00
	7 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
8/12/23	0118326 Ke 6262300837		0207	10,920,000.00		598,581,669.00
	9 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
8/12/23	0118341 Ke 9169220007		0207	12,285,000.00		586,296,669.00
	2 9 Jakarta 008 118341/E					
8/12/23	0118359 Ke 9169220007		0207	1,365,000.00		584,931,669.00
	2 9 Jakarta 014 118359/E					
8/12/23	0118367 Ke 9169220007		0207	1,365,000.00		583,566,669.00
	2 9 Jakarta 009 118367/E					
8/12/23	0118381 Ke 9169220007		0207	19,110,000.00		564,456,669.00
	2 9 Jakarta 008 118381/E					
8/12/23	0118850 Ke 4000821041		0207	27,000,000.00		537,456,669.00
	7 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
8/12/23	0118872 Ke 4000821041		0207	34,840,000.00		502,616,669.00
	7 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
12/12/23	0143222 Ke 7021200517		0207	5,419,660.00		497,197,009.00
	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
12/12/23	0143225 Ke 7021200517		0207	33,744,000.00		463,453,009.00
	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1					

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 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-17723-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101496 SHKN 9 JKT BOS
GEDONG PANJANG II NO.17

Mata Uang :	13
Halaman :	10 Januari 2024
Tanggal :	

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					463,453,009.00
12/12/23	0143229 Ke 7021200517		0207	1,498,500.00		461,954,509.00
	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
12/12/23	0144705 Ke 7021200517		0207	23,100,210.00		438,854,299.00
	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
12/12/23	0145071 Ke 7021200517		0207	1,656,236.00		437,198,063.00
	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
12/12/23	0145478 Ke 7021200517		0207	38,761,200.00		398,436,863.00
	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
12/12/23	0145496 Ke 3112319987		0207	14,497,200.00		383,939,663.00
	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
12/12/23	0145787 Ke 7021200517		0207	24,087,000.00		359,852,663.00
	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
25/12/23	0201946 Ke 9169220007		0207	27,298,200.00		332,554,463.00
	2 9 Jakarta 008 201946/E					
25/12/23	0201975 Ke 6350800000		0207	9,768,000.00		322,786,463.00
	1 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
25/12/23	0201978 Ke 6350800000		0207	9,446,100.00		313,340,363.00
	1 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
25/12/23	0201985 Ke 4000821041		0207	26,520,000.00		286,820,363.00
	7 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
25/12/23	0201994 Ke 6350800000		0207	1,367,520.00		285,452,843.00
	1 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
25/12/23	0202047 Ke 3112319987		0207	3,811,740.00		281,641,103.00
	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
25/12/23	0202048 Ke 3112319987		0207	8,325,444.00		273,315,659.00
	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
25/12/23	0202050 Ke 3112319987		0207	4,965,030.00		268,350,629.00
	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1					
25/12/23	0202051 Ke 3112319987		0207	2,708,400.00		265,642,229.00
	8 SMK Negeri 9 Jakarta 1					

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-12723-7

No. AC :

Kepada Yth. :
20101496 SHKN 9 JKT BOS
GEDONG PANJANG II NO.17

Mata Uang : 14
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/12/23	Saldo Pindahan 0202887 Ke 6350800000		0207	23,291,685.00		265,642,229.00 242,350,544.00
26/12/23	1 SMK Negeri 9 Jakarta 1 JAGIR DESEMBER 2023		0109		190,976.00	242,541,520.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	190,976.00		242,350,544.00
27/12/23	0207875 Ke 3002332108		0207	4,218,000.00		238,132,544.00
27/12/23	2 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0207878 Ke 2112317690		0207	2,064,000.00		236,068,544.00
27/12/23	1 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0207882 Ke 3002328999		0207	4,218,000.00		231,850,544.00
27/12/23	5 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0207888 Ke 6012319989		0207	1,964,000.00		229,886,544.00
27/12/23	6 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0207896 Ke 3002331805		0207	4,000,000.00		225,886,544.00
28/12/23	7 SMK Negeri 9 Jakarta 1 0441292 Ke 1010108880		0422	35,000.00		225,851,544.00
28/12/23	1 128340057469068 PPH PS		0422	315,000.00		225,536,544.00
28/12/23	1 128340057488055 PPH PS		0422	280,000.00		225,256,544.00
28/12/23	1 128340057511055 PPH PS		0422	35,000.00		225,221,544.00
28/12/23	1 128340057521079 PPH PS		0422	490,000.00		224,731,544.00
28/12/23	1 128340057532031 PPH PS		0422			
	Total Mutasi:	201 Db		1,093,146,536.00	1,127,687,793.00	15 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	224,731,544.00

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 (3080)/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 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O/A

