

01 Januari 2023 S/D 14 Juli 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA NIJAU

No. AC : 411-54-12683-6

Kepada Yth. :

20101499 SMK 45 JKT BOS
 JALAN KPBD SUKABUMI SELATAN KEBON JERUK

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 14 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					217,990,981.00
26/01/23	JAGIR JANUARI 2023		0109		92,566.00	218,083,547.00
26/01/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	92,566.00		217,990,981.00
26/02/23	JAGIR FEBRUARI 2023		0109		92,566.00	218,083,547.00
26/02/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	92,566.00		217,990,981.00
21/03/23	SPAN 230181302007840001534 20101499		1004		711,718,795.00	929,709,776.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		142,102.00	929,851,878.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	142,102.00		929,709,776.00
30/03/23	0720551 Ke 4112329017		0207	4,276,350.00		925,433,426.00
30/03/23	1 SMK Negeri 45 Jakarta 0721629 Ke 4252306094		0207	4,276,350.00		921,157,076.00
30/03/23	9 SMK Negeri 45 Jakarta 0721666 Ke 4242309485		0207	4,276,350.00		916,880,726.00
30/03/23	3 SMK Negeri 45 Jakarta 0721698 Ke 4112340969		0207	4,276,350.00		912,604,376.00
31/03/23	1 SMK Negeri 45 Jakarta 0722449 Ke 4242310085		0207	4,276,350.00		908,328,026.00
31/03/23	3 SMK Negeri 45 Jakarta 0722552 Ke 4112329017		0207	4,276,350.00		904,051,676.00
31/03/23	1 SMK Negeri 45 Jakarta 0722594 Ke 4252306094		0207	4,276,350.00		899,775,326.00
31/03/23	9 SMK Negeri 45 Jakarta 0722658 Ke 4242309485		0207	4,276,350.00		895,498,976.00
31/03/23	3 SMK Negeri 45 Jakarta 0722712 Ke 4112340969		0207	4,276,350.00		891,222,626.00
31/03/23	1 SMK Negeri 45 Jakarta 0722782 Ke 4242310085		0207	4,276,350.00		886,946,276.00
31/03/23	3 SMK Negeri 45 Jakarta					

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadb (3060)JKU MSK BPP
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 On Biaya Sel Kiring
- 2032 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 On Betan Buku Cek/BG(25Lr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Januari 2023 s.d 14 Juli 2023
REKENING KORAN

KC PERMALIA RIJAU

No. A/C 411-9A-12883-5

Kegada / Tr.

20101499 SMK 45 JKI 003
 JALAN EPISO SURABAYA SELATAN ESTIM BSIK

Masa Uang
 Hauraman
 Tanggal

100
 2
 14 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindah					
31/03/23	0722504 Kk 4112320017		0207	4.276.350,00		995.345.275,00
	1 SMK Negeri 1 45 Jabarta					992.569.525,00
31/03/23	0723078 Kk 423200004		0207	4.276.350,00		978.293.175,00
	9 SMK Negeri 1 45 Jabarta					974.117.225,00
31/03/23	0723123 Kk 424230405		0207	4.276.350,00		969.840.875,00
	3 SMK Negeri 1 45 Jabarta					965.564.525,00
31/03/23	0723195 Kk 411240000		0207	4.276.350,00		961.288.175,00
	1 SMK Negeri 1 45 Jabarta					964.012.000,00
31/03/23	0723205 Kk 4242310055		0207	4.276.350,00		959.735.650,00
	3 SMK Negeri 1 45 Jabarta					942.459.300,00
31/03/23	0725032 Kk 5400000011		0207	600.000,00		941.859.300,00
	6 SMK Negeri 1 45 Jabarta					942.459.300,00
18/04/23	0823053 Kk 6250000045		0207	22.598.400,00		919.860.900,00
	6 SMK Negeri 1 45 Jabarta					915.262.500,00
18/04/23	0823059 Kk 4000020005		0207	5.255.000,00		910.007.500,00
	2 SMK Negeri 1 45 Jabarta					915.262.500,00
18/04/23	0823101 Kk 4000020005		0207	21.390.000,00		893.617.500,00
	2 SMK Negeri 1 45 Jabarta					894.001.025,00
18/04/23	0823105 Kk 4000020005		0207	31.290.000,00		862.727.025,00
	2 SMK Negeri 1 45 Jabarta					862.727.025,00
18/04/23	0823106 Kk 4000020005		0207	13.800.000,00		848.927.025,00
	2 SMK Negeri 1 45 Jabarta					848.927.025,00
18/04/23	0823112 Kk 4111902057		0207	18.560.000,00		830.367.025,00
	2 SMK Negeri 1 45 Jabarta					830.367.025,00
18/04/23	0823143 Kk 4111500057		0207	11.250.000,00		819.117.025,00
	2 SMK Negeri 1 45 Jabarta					819.117.025,00
18/04/23	0403014 Kk 1010108050		0422	633.050,00		818.483.975,00
	1 1215331941515111994/33					818.483.975,00
18/04/23	0403014 Kk 1010108050		0422	2.352.900,00		795.131.075,00
	1 1215331942610711994/33					795.131.075,00

Catatan : Harap memperhatikan kepada kami, bilamana tidak terdapat keserokan mengenai pos-pos tersebut di atas, apabila dalam waktu tujuh hari sebelum tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/R dianggap telah disetujui oleh Pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 100 Sewa Ruang Gaji
- 109 Jasa Giro
- 114 Sewa R/ta D/Giro
- 115 Sewa R/ta D/Giro
- 123 Biaya Deposisi
- 206 Sewa Ruang U/Giro
- 208 Biaya Kontribusi
- 209 Biaya Cetak
- 210 Sewa R/ta (R/ta)
- 211 Sewa Pemeliharaan
- 212 Sewa R/ta (R/ta)
- 213 Sewa R/ta (R/ta)
- 214 Sewa R/ta (R/ta)
- 215 Sewa R/ta (R/ta)
- 216 Sewa R/ta (R/ta)
- 217 Sewa R/ta (R/ta)
- 218 Sewa R/ta (R/ta)
- 219 Sewa R/ta (R/ta)
- 220 Sewa R/ta (R/ta)
- 221 Sewa R/ta (R/ta)

KODE TRANSAKSI PENJAMAN

- 310 CA D/BTGS
- 307 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 308 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 309 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 311 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 312 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 313 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 314 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 315 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 316 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 317 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 318 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 319 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 320 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 321 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 322 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 323 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 324 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 325 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 326 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 327 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 328 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 329 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 330 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 331 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 332 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 333 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 334 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 335 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 336 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 337 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 338 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 339 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 340 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 341 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 342 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 343 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 344 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 345 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 346 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 347 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 348 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 349 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 350 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 351 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 352 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 353 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 354 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 355 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 356 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 357 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 358 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 359 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 360 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 361 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 362 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 363 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 364 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 365 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 366 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 367 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 368 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 369 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 370 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 371 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 372 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 373 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 374 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 375 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 376 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 377 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 378 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 379 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 380 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 381 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 382 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 383 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 384 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 385 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 386 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 387 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 388 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 389 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 390 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 391 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 392 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 393 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 394 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 395 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 396 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 397 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 398 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 399 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000
- 400 Sewa Ruang Sewa Ruang R/ta D/Bk 2000

SEAO

- 000 Pembelian Prjamali
- 001 Pembelian Prjamali
- 002 Pembelian Prjamali
- 003 Pembelian Prjamali
- 004 Pembelian Prjamali
- 005 Pembelian Prjamali
- 006 Pembelian Prjamali
- 007 Pembelian Prjamali
- 008 Pembelian Prjamali
- 009 Pembelian Prjamali
- 010 Pembelian Prjamali
- 011 Pembelian Prjamali
- 012 Pembelian Prjamali
- 013 Pembelian Prjamali
- 014 Pembelian Prjamali
- 015 Pembelian Prjamali
- 016 Pembelian Prjamali
- 017 Pembelian Prjamali
- 018 Pembelian Prjamali
- 019 Pembelian Prjamali
- 020 Pembelian Prjamali
- 021 Pembelian Prjamali
- 022 Pembelian Prjamali
- 023 Pembelian Prjamali
- 024 Pembelian Prjamali
- 025 Pembelian Prjamali
- 026 Pembelian Prjamali
- 027 Pembelian Prjamali
- 028 Pembelian Prjamali
- 029 Pembelian Prjamali
- 030 Pembelian Prjamali
- 031 Pembelian Prjamali
- 032 Pembelian Prjamali
- 033 Pembelian Prjamali
- 034 Pembelian Prjamali
- 035 Pembelian Prjamali
- 036 Pembelian Prjamali
- 037 Pembelian Prjamali
- 038 Pembelian Prjamali
- 039 Pembelian Prjamali
- 040 Pembelian Prjamali
- 041 Pembelian Prjamali
- 042 Pembelian Prjamali
- 043 Pembelian Prjamali
- 044 Pembelian Prjamali
- 045 Pembelian Prjamali
- 046 Pembelian Prjamali
- 047 Pembelian Prjamali
- 048 Pembelian Prjamali
- 049 Pembelian Prjamali
- 050 Pembelian Prjamali
- 051 Pembelian Prjamali
- 052 Pembelian Prjamali
- 053 Pembelian Prjamali
- 054 Pembelian Prjamali
- 055 Pembelian Prjamali
- 056 Pembelian Prjamali
- 057 Pembelian Prjamali
- 058 Pembelian Prjamali
- 059 Pembelian Prjamali
- 060 Pembelian Prjamali
- 061 Pembelian Prjamali
- 062 Pembelian Prjamali
- 063 Pembelian Prjamali
- 064 Pembelian Prjamali
- 065 Pembelian Prjamali
- 066 Pembelian Prjamali
- 067 Pembelian Prjamali
- 068 Pembelian Prjamali
- 069 Pembelian Prjamali
- 070 Pembelian Prjamali
- 071 Pembelian Prjamali
- 072 Pembelian Prjamali
- 073 Pembelian Prjamali
- 074 Pembelian Prjamali
- 075 Pembelian Prjamali
- 076 Pembelian Prjamali
- 077 Pembelian Prjamali
- 078 Pembelian Prjamali
- 079 Pembelian Prjamali
- 080 Pembelian Prjamali
- 081 Pembelian Prjamali
- 082 Pembelian Prjamali
- 083 Pembelian Prjamali
- 084 Pembelian Prjamali
- 085 Pembelian Prjamali
- 086 Pembelian Prjamali
- 087 Pembelian Prjamali
- 088 Pembelian Prjamali
- 089 Pembelian Prjamali
- 090 Pembelian Prjamali
- 091 Pembelian Prjamali
- 092 Pembelian Prjamali
- 093 Pembelian Prjamali
- 094 Pembelian Prjamali
- 095 Pembelian Prjamali
- 096 Pembelian Prjamali
- 097 Pembelian Prjamali
- 098 Pembelian Prjamali
- 099 Pembelian Prjamali
- 100 Pembelian Prjamali

01 Januari 2023 s/d 14 Juli 2023
REKENING KORAN

No. AC : 411-54-12653-6

Kepada Yth. :
20101499 SMK 45 JKT BOS
JALAN EPBO SURABONI SELATAN KECAM DEJUR

KC PERMATA HILAU

Mula Utang : 100
 Hutanman : 3
 Tanggal : 14 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
18/04/23	Saldo Pindahan		0422	3.435.300,00		737.005,676,00
18/04/23	0404051 Ke 1010108880					733.559,776,00
18/04/23	1 12753318454515 IPPN/35		0422	1.518.000,00		732.051,776,00
18/04/23	0404238 Ke 1010108880					729.566,176,00
18/04/23	1 127533184462102 IPPN/36		0422	2.085.500,00		728.728,676,00
18/04/23	0404434 Ke 1010108880					728.728,676,00
18/04/23	1 127533184571048 IPPN/37		0422	1.297.500,00		728.652,676,00
18/04/23	0404805 Ke 1010108880					728.422,676,00
18/04/23	1 12753318468051 IPPN/38		0422	66.000,00		728.356,276,00
18/04/23	0404807 Ke 1010108880					728.356,276,00
18/04/23	1 127533184937062 IPPN/39		0207	240.000,00		725.056,276,00
18/04/23	0824172 Ke 4110802697					725.056,276,00
18/04/23	2 SMK Negeri 45 Jakarta		0422	26.400,00		725.056,276,00
18/04/23	0405266 Ke 1010108880					725.056,276,00
18/04/23	1 127533185275106 IPPN/42		0207	3.000.000,00		725.056,276,00
18/04/23	0824257 Ke 4110802697					725.056,276,00
18/04/23	2 SMK Negeri 45 Jakarta		0422	330.000,00		718,676,276,00
18/04/23	0405756 Ke 1010108880					718,676,276,00
18/04/23	1 127533185741153 IPPN/45		0207	6.390.000,00		717,973,376,00
18/04/23	0824499 Ke 4110802697					717,973,376,00
18/04/23	2 SMK Negeri 45 Jakarta		0422	702.900,00		716,233,376,00
18/04/23	0406544 Ke 1010108880					716,233,376,00
18/04/23	1 127533186637124 IPPN/48		0207	1.740.000,00		716,041,976,00
18/04/23	0824749 Ke 4182300469					716,041,976,00
18/04/23	8 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	5.040.000,00		711,001,976,00
18/04/23	0407517 Ke 1010108880					711,001,976,00
18/04/23	1 127533187669108 IPPN/51		0422	554.400,00		710,447,576,00
18/04/23	0826112 Ke 4182300469					710,447,576,00
18/04/23	8 SMK Negeri 45 Jakarta		0422			710,447,576,00
18/04/23	0412656 Ke 1010108880					710,447,576,00
18/04/23	1 127533193713011 IPPN/54					710,447,576,00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas, apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stampel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, sahlah Dik dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Selur Besar Dgns
- 108 Jasa Giro
- 114 Selur Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Turk Swap U/Giro
- 208 Bunga Administrasi
- 244 Selur Cash
- 260 Selur Trans (Ru)
- 1001 Selur Pembiayaan
- 1002 CN Divest (2000)NO HSK BRP
- 1005 Selur Klring BV DB Rka-2526

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 1010 CN D/RTOB
- 1027 Selur Klring Nom Besar-BV DB Rka-2026
- 1028 Selur Klring Nom Besar-BV Mandiri
- 2000 Turk Trans Dg Cah/BG
- 2002 Prudak dng Cah/BG-1001
- 2004 Prudak dng Detail Nura-1001
- 2019 Tabuan Sebaran Klring Total
- 2026 Dn Bgca Sari Klring
- 2032 Tabuan Sebaran Nomdas
- 2251 Dn Bkuan Baru Cah/DG/2544-2040 Baru

S. E. & O

- 0002 Pembukaan Program
- 0006 Pembayaan Program
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

01 Januari 2023 s/d 14 Juli 2023
REKENING KORAN

KC PERNATA RIJAU

No. AC : 411-94-12683-6

Kepada Yth. :

20101499 SMK 45 JKI BNS
 JILAN EPUS SURABAYA SELATAN KEDIRI JAWA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 14 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	BALDO
18/04/23	Saldo Pindahan		0207	5.760.000,00		710.447,576,00
	0829305 Ke 4182360469					704.687,576,00
	8 SMK Negeri 1 45 Jakarta					704.053,976,00
18/04/23	0412994 Ke 1010106880		0422	633.600,00		
	1 127533194047011 PPN/57					696.133,976,00
	0826886 Ke 1390890620		0207	17.920.000,00		
18/04/23	4 SMK Negeri 1 45 Jakarta					694.714,976,00
	0415164 Ke 1010106880		0422	1.419.000,00		
	1 127533195907066 PPN/60					691.834,976,00
18/04/23	0827292 Ke 6250800272		0207	2.890.000,00		
	3 SMK Negeri 1 45 Jakarta					679.954,976,00
18/04/23	0827334 Ke 6250800272		0207	2.890.000,00		
	3 SMK Negeri 1 45 Jakarta					675.154,976,00
18/04/23	0827419 Ke 6250800272		0207	2.800.000,00		
	3 SMK Negeri 1 45 Jakarta					673.354,976,00
18/04/23	0827465 Ke 6250800272		0207	2.800.000,00		
	3 SMK Negeri 1 45 Jakarta					667.954,976,00
26/04/23	0829069 Ke 6250800272		0207	5.400.000,00		
	3 SMK Negeri 1 45 Jakarta					665.748,976,00
26/04/23	0829099 Ke 6250800272		0207	1.206.000,00		
	3 SMK Negeri 1 45 Jakarta					666.208,976,00
26/04/23	0829109 Ke 6250800272		0207	540.000,00		
	3 SMK Negeri 1 45 Jakarta					665.002,976,00
26/04/23	0829140 Ke 6250800272		0207	1.206.000,00		
	3 SMK Negeri 1 45 Jakarta					663.796,976,00
26/04/23	0829191 Ke 6250800272		0207	1.206.000,00		
	3 SMK Negeri 1 45 Jakarta					662.446,976,00
26/04/23	0829211 Ke 6250800272		0207	1.350.000,00		
	3 SMK Negeri 1 45 Jakarta					662.047,376,00
26/04/23	0829240 Ke 6250800272		0207	399.600,00		
	3 SMK Negeri 1 45 Jakarta					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 Dik dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

- KODE TRANSAKSI GIRO**
- 105 Selur Sampo Giro
 - 109 Jasa Giro
 - 114 Selur Xor D/Giro
 - 133 Bunga Deposito
 - 206 Trns Sampo U/Giro
 - 208 Brgs Administrasi
 - 284 Brgs Cetak
 - 1009 Selur Tunai (Poli)
 - 1001 Selur Pemindahbukuan
 - 1002 CN Dividu G/090/KU NGR BPO
 - 1005 Selur Kering-BV D/B 04-2021

- 1016 CN D/K/IGS
- 1027 Selur Kering Non Besar BV 08 Nov-2008
- 1028 Selur Kering Non Besar BV Normal
- 2029 Trns Tunai Dng Cak/03
- 2032 Prntak dng Cak/03-1001
- 2034 Prntak dng Dibel Nota-1001
- 2039 Tulaan Seluran Kering Baki
- 2048 Dn Brgs Sel Kering
- 2042 Tulaan Seluran Kemoran
- 2281 Dn Brgs Baku Cak/0325(Ln) 2040 Baku

- KODE TRANSAKSI PINJAMAN**
- 0002 Pembukaan Bayaran
 - 0003 Pembayaran Bayaran
 - 0102 Brgs Bunga
 - 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 14 Juli 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-12683-6

Kepada Yth. :
 20101499 SMK 45 JKT 905
 JALAN KPBD SUKABINI SELATAN KEBUN JERUK

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 14 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
26/04/23	Saldo Pindahan		0207	1,160,000.00		662,047,376.00
26/04/23	0829316 Ke 4110802697					660,887,376.00
26/04/23	2 SMK Negeri 45 Jakarta		0422	127,600.00		660,759,776.00
26/04/23	0423417 Ke 1010108880					660,759,776.00
26/04/23	1 1275332229550991PPW/74		0207	300,000.00		660,459,776.00
26/04/23	0829391 Ke 4110802697					659,339,776.00
26/04/23	2 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	10,120,000.00		649,226,576.00
26/04/23	0829437 Ke 5400800011					649,226,576.00
26/04/23	6 SMK Negeri 45 Jakarta		0422	1,113,200.00		628,351,576.00
26/04/23	0424474 Ke 1010108880					628,351,576.00
26/04/23	1 127533222970551PPW/78		0207	20,875,000.00		626,055,326.00
26/04/23	0829527 Ke 5400800011					626,055,326.00
26/04/23	6 SMK Negeri 45 Jakarta		0422	2,296,250.00		626,055,326.00
26/04/23	0424774 Ke 1010108880					626,055,326.00
26/04/23	1 1275332229480111PPW/81		0109	346,338.00		626,401,664.00
26/04/23	JASIR APRIL 2023					626,055,326.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	346,338.00		626,055,326.00
26/04/23	R U/61RD					626,055,326.00
26/05/23	JASIR ME 1 2023		0109		257,280.00	626,312,606.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	257,280.00		626,055,326.00
26/05/23	R U/61RD					621,778,976.00
5/06/23	0837497 Ke 4112329917		0207	4,276,350.00		617,502,626.00
5/06/23	1 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	4,276,350.00		617,502,626.00
5/06/23	0837567 Ke 4252306994					613,226,276.00
5/06/23	9 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	4,276,350.00		613,226,276.00
5/06/23	0837620 Ke 4242309485					609,949,926.00
5/06/23	3 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	4,276,350.00		609,949,926.00
5/06/23	0837668 Ke 4112340969					604,673,576.00
5/06/23	1 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	4,276,350.00		604,673,576.00
5/06/23	0837722 Ke 4242310085					604,673,576.00
5/06/23	3 SMK Negeri 45 Jakarta					604,673,576.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 DiK dianggap telah diselesaikan oleh pihak Saudara

KODE TRANSAKSI GIRO
 156 Seor Sweep Giro
 159 Jasa Giro
 114 Seor Xbr DiGiro
 113 Bunga Deposito
 238 Trans Sweep U Giro
 236 Trans Sweep U Giro
 238 Trans Sweep U Giro
 236 Trans Sweep U Giro
 234 Bunga Cawak
 1000 Seor Turun (Pop)
 1001 Seor Penarikan
 1002 CN Di/vald (3000)/KLU MASR BPD
 1009 Seor Nimg-By DiR Ra-3008

1010 CN DKRT05
 1027 Seor Kring Hun Baar-By DiR Ra-3026
 1028 Seor Kring Hun Baar-By Manual
 2003 Tarik Turun Drg CawakB0
 2002 Prduk drg CawakB0-1001
 2004 Prduk drg CawakB0-1001
 2010 Tolakan Seoran Kring River
 2026 Dn Bura Set Kring
 2022 Tolakan Seoran Nomina
 2201 Dn Buraan Bura CawakB0/25Lkr-2046 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN
 6002 Pembinaan Program
 6005 Pembayaran Pinjaman
 6102 Baya Bunga
 6103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 14 Juli 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA MELAJU

No. AC : 411-54-12683-6

Kepada Yth. :

20101409 SMK 45 RT BOS
 JALAN EPUB SURABUDI SELATAN KEBON JERUK

Mata Uang : IDR
 Halaman : 6
 Tanggal : 14 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CHGIB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					
5/06/23	0837773 Ke 4112329017		0207	4,276,350.00		604,673,576.00
	1 SMK Negeri 45 Jakarta					600,397,226.00
5/06/23	0837823 Ke 4252300994		0207	4,276,350.00		596,120,876.00
	9 SMK Negeri 45 Jakarta					
5/06/23	0837931 Ke 4242309485		0207	4,276,350.00		591,844,526.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
5/06/23	0837983 Ke 4112340988		0207	4,276,350.00		587,568,176.00
	1 SMK Negeri 45 Jakarta					
5/06/23	0838020 Ke 4242310085		0207	4,276,350.00		583,291,826.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
5/06/23	0838458 Ke 4112329017		0207	4,276,350.00		579,015,476.00
	1 SMK Negeri 45 Jakarta					
6/06/23	0838461 Ke 4252300994		0207	4,276,350.00		574,739,126.00
	9 SMK Negeri 45 Jakarta					
6/06/23	0838511 Ke 4242309485		0207	4,276,350.00		570,462,776.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
6/06/23	0838544 Ke 4112340989		0207	4,276,350.00		566,186,426.00
	1 SMK Negeri 45 Jakarta					
6/06/23	0838580 Ke 4242310085		0207	4,276,350.00		561,910,076.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
6/06/23	0838831 Ke 4000820905		0207	19,515,000.00		548,395,076.00
	2 SMK Negeri 45 Jakarta					
6/06/23	0402321 Ke 1010108880		0422	1,486,650.00		546,908,426.00
	1 1277342290941081PPN/99					
6/06/23	0839000 Ke 4000820905		0207	29,628,000.00		517,280,426.00
	2 SMK Negeri 45 Jakarta					
6/06/23	0402525 Ke 1010108880		0422	3,259,880.00		514,021,546.00
	1 1277342309891311PPN/10					
7/06/23	0404062 Ke 4022320137		0207	5,000,000.00		509,021,546.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 Dik dianggap telah diseleksi oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GABO

- 905 Sewa Sweep Digos
- 909 Jasa Gao
- 914 Sewa Jitu D/Guo
- 913 Bunga Depozito
- 926 Tank Swamp Ultra
- 928 Biaya Administrasi
- 934 Biaya Cetak
- 1000 Sewa Turai (Poi)
- 1001 Sewa Pemasalahan
- 1002 CN D/Valeo (30000)KUMSK BRD
- 1005 Sewa Kring-BV DB Psk 2028

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 1010 CN DIRTOS
- 1027 Sewa Kring Non Besar-BV DB Psk 2028
- 1029 Sewa Kring Non Besar-BV Manual
- 2002 Tank Turai Dng Cahido
- 2002 Preko dng Cahido-1001
- 2004 Preko dng Dedit Noka-1001
- 2018 Tulaan Sewan Kring Noka
- 2028 Dn Blaga Set Kring
- 2032 Tulaan Sewan Norkes
- 2261 Dn Bagan Baru Cahido/Skri-2040 Baru

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 14 Juli 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-12683-6

Kepada Yth. :

20101499 SMK 45 JKT BOS
 JALAN EPPO SURABONI SELATAN KEBON JERUK

Mata Uang : IDR
 Halaman : 7
 Tanggal : 14 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
7/06/23	Saldo Pembelian		0207	8.330.000,00		509.021.346,00
	0940916 Ke 4110802697					500.691.346,00
7/06/23	2 SMK Negeri 45 Jakarta		0422	916.300,00		499.775.046,00
	0404625 Ke 1010108880					499.225.046,00
7/06/23	1 127734.2731791171PPW/10		0422	550.000,00		497.125.046,00
	0404643 Ke 1010108880					496.894.046,00
7/06/23	1 127734.2731940311PPW/10		0207	2.100.000,00		495.734.046,00
	0940938 Ke 4110802697					495.606.446,00
7/06/23	2 SMK Negeri 45 Jakarta		0422	231.000,00		494.400.446,00
	0404780 Ke 1010108880					493.860.446,00
7/06/23	1 127734.2731710421PPW/11		0207	1.160.000,00		492.681.646,00
	0942191 Ke 4110802697					492.681.646,00
8/06/23	2 SMK Negeri 45 Jakarta		0422	127.600,00		492.454.046,00
	0406691 Ke 1010108880					492.326.446,00
9/06/23	1 127734.3270940591PPW/11		0207	1.206.000,00		491.120.446,00
	0944040 Ke 1492310255					490.914.446,00
9/06/23	1 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	540.000,00		490.374.446,00
	0944080 Ke 1492310255					490.374.446,00
9/06/23	1 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	21.178.800,00		469.195.646,00
	0944559 Ke 6250800245					469.195.646,00
9/06/23	6 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	8.100.000,00		461.095.646,00
	0945479 Ke 1492310255					461.095.646,00
12/06/23	1 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	21.150.000,00		440.945.646,00
	0945595 Ke 1492310255					440.945.646,00
12/06/23	1 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	7.827.500,00		433.118.146,00
	0948150 Ke 3032345270					433.118.146,00
13/06/23	0 SMK Negeri 45 Jakarta		0422	661.025,00		432.457.121,00
	0417508 Ke 1010108880					432.457.121,00
13/06/23	1 127734.5625480791PPW/12		0207	36.205.600,00		396.251.521,00
	0949724 Ke 9169220007					396.251.521,00
14/06/23	2 45 Jakarta 008 049724/					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 DiK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

- KODE TRANSAKSI GIRO**
- 105 Sator Sweep Dwyco
 - 109 Jasa Giro
 - 114 Sator Xor Dwyco
 - 133 Bunga Deposito
 - 206 Twa Sweep Urdco
 - 208 Biaya Administrasi
 - 294 Sator Cawco
 - 1090 Sator Tural (Rg)
 - 1091 Sator Pembetulan
 - 1092 CN Druada 120670401 NRG GND
 - 1095 Sator Kiring-BY DB Reak-2028

- KODE TRANSAKSI PINJAMAN**
- 1019 CN DRTGS
 - 1027 Sator Kiring Nisa Besar-BY DB Reak-2028
 - 1028 Sator Kiring Nisa Besar-BY Manual
 - 2009 Tark Tural Dwy Cawco
 - 2002 Prtuk dng Cawco-1001
 - 2004 Prtuk dng Besar Nosa-1001
 - 2010 Sahan Sahan Kiring Rihal
 - 2028 Dn Bwgr Sator Kiring
 - 2052 Telakan Satoran Jantana
 - 2251 Dn Betan Sator Cawco(DRTGS) 2040 Baru

- KODE TRANSAKSI PINJAMAN**
- 6007 Pembukaan Pinjaman
 - 6008 Pembayaran Pinjaman
 - 6102 Biaya Bunga
 - 6103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 14 April 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA SELJAU

No. AC : 411-54-12603-6

Kepada Yth :

20101499 SHN 45 KTI 005
 JAMAN EPID SIKAGUMI SELATAN KEDIRI JERUK

Mula Uang
 Rekening
 Tanggal : 14 April 2023

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pembulan					398.537,521.00
16/06/23	0833335 Kp 1492310255		0207	1,206,000.00		397,331,521.00
21/06/23	1 SMK Negeri 45 Jakarta 0852354 Kp 1492310255		0207	3,618,000.00		393,713,521.00
26/06/23	1 SMK Negeri 45 Jakarta 0854951 Kp 540000011		0207	666,000.00		393,047,521.00
26/06/23	6 SMK Negeri 45 Jakarta JAGIS JUNI 2023		0109		207,741.00	393,255,262.00
26/06/23	Kp 10102050153 TARIK KE R 0/6/20		0215	207,741.00		393,047,521.00
27/06/23	0831651 Kp 525080007		0207	41,040,000.00		352,007,521.00
27/06/23	1 SMK Negeri 45 Jakarta 0832551 Kp 540000011		0207	3,058,050.00		348,949,471.00
27/06/23	6 SMK Negeri 45 Jakarta					
	Total Mutasi:		108 Db	581,898,898.00	712,857,388.00	7 Kr
	Sal. Kl. Rp 511:				Saldo Efektif:	348,949,471.00

Catatan : Harap menderbitkan kepada kami, bila mana 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 diterima oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GHO

- 001 Salur Seder Dgpr
- 002 Salur Gpr
- 003 Salur Xpr D/Gpr
- 004 Bunga Deposito
- 005 Xpr Seder U/Gpr
- 006 Sifat Administrasi
- 007 Biaya Cetak
- 008 Salur Lupa Gpr
- 009 Salur Pembetulan
- 010 CN 2/1000 Xpr U/Gpr
- 011 Salur Kliring DT Dg Rm 2023

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 010 CN 0/1000
- 011 Salur Kliring Rm Besar DT Dg Rm 2023
- 012 Salur Kliring Rm Besar DT Manual
- 013 Xpr Tunai Dg Cak. 50
- 014 Pinjak dtg Cak. 50 1001
- 015 Pinjak dtg Dabel Rm 1001
- 016 Tunasan Salur Kliring Rm
- 017 Dn Biaya Salur Kliring
- 018 Tunasan Salur Kliring
- 019 Dn Biaya Cak. 50/1001/2000 Rm
- 020 Dn Biaya Cak. 50/1001/2000 Rm



01 Juli 2023 s/d 30 September 2023
REKENING KORAN

PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-12683-6

Kepada Yth. :

20101499 SMK 45 JKT BOS
 JALAN KPBD SUKABUMI SELATAN KEBON JERUK

mata Uang : IDR
 Salaman : 1
 Tanggal : 19 Oktober 2023

ANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					348,949,471.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		143,400.00	349,092,871.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	143,400.00		348,949,471.00
8/08/23	RPKBUM.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000025		1010		713,400,000.00	1,062,349,471.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		472,111.00	1,062,821,582.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	472,111.00		1,062,349,471.00
4/09/23	0959412 Ke 4112329017 1 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	4,276,350.00		1,058,073,121.00
4/09/23	0959462 Ke 4252306094 9 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	4,276,350.00		1,053,796,771.00
4/09/23	0959523 Ke 4112340969 1 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	4,276,350.00		1,049,520,421.00
4/09/23	0959571 Ke 4242310085 3 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	4,276,350.00		1,045,244,071.00
4/09/23	0959712 Ke 4112329017 1 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	4,276,350.00		1,040,967,721.00
4/09/23	0959825 Ke 4252306094 9 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	4,276,350.00		1,036,691,371.00
4/09/23	0959838 Ke 4112340969 1 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	4,276,350.00		1,032,415,021.00
4/09/23	0959854 Ke 4242310085 3 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	4,276,350.00		1,028,138,671.00
4/09/23	0950017 Ke 4252306094 9 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	4,276,350.00		1,023,862,321.00
4/09/23	0950065 Ke 4112340969 1 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	4,276,350.00		1,019,585,971.00
4/09/23	0950123 Ke 4242310085 3 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	4,276,350.00		1,015,309,621.00

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 Klrng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng 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 Klrng Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 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

01 Oktober 2023 S/D 29 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-12683-6

Kepada Yth. :

20101499 SMKN 45 JKT BOS
 JALAN KPBD SUKABUMI SELATAN KEBON JERUK

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					1,060,309,621.00
4/10/23	0015220 Ke 6250800272 3 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	1,620,000.00		1,058,689,621.00
4/10/23	0015250 Ke 6250800272 3 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	4,050,000.00		1,054,639,621.00
4/10/23	0015262 Ke 6250800272 3 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	4,200,000.00		1,050,439,621.00
4/10/23	0015276 Ke 6250800272 3 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	16,308,000.00		1,034,131,621.00
4/10/23	0015425 Ke 6250800272 3 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	2,800,000.00		1,031,331,621.00
4/10/23	0015463 Ke 6250800272 3 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	1,206,000.00		1,030,125,621.00
4/10/23	0015489 Ke 6250800272 3 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	3,149,000.00		1,026,976,621.00
10/10/23	0032858 Ke 6250800245 6 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	4,218,000.00		1,022,758,621.00
10/10/23	0032897 Ke 6250800245 6 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	3,374,400.00		1,019,384,221.00
10/10/23	0032932 Ke 6250800245 6 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	2,775,000.00		1,016,609,221.00
10/10/23	0033069 Ke 6250800245 6 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	44,511,000.00		972,098,221.00
10/10/23	0033141 Ke 6250800245 6 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	4,029,300.00		968,068,921.00
10/10/23	0033262 Ke 6250800245 6 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	5,694,300.00		962,374,621.00
10/10/23	0033315 Ke 6250800245 6 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	22,255,500.00		940,119,121.00
10/10/23	0033911 Ke 4000820905 2 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	35,632,000.00		904,487,121.00

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 Xler DiGiro
 133 Bunga Deposito
 206 Tarik Sweep U/Giro
 208 Biaya Administrasi
 284 Biaya Cetak
 1000 Setor Tunai (Rp)
 1001 Setor Pemindahbukuan
 1002 CN DiYadib (3060)YKU MSK BPD
 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2028

1010 CN DIRTGS
 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
 2026 On Biaya Set Kiring
 2052 Tolakan Setoran Nombes
 2251 On 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

01 Oktober 2023 s/d 29 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERNATA HIJAU

No. AC : 411-54-12683-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :
 20101499 SMK 45 JKT BOS
 JALAN KPBD SUKABUMI SELATAN KEBON JERUK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					904,487,121.00
10/10/23	0491088 Ke 1010108880		0422	3,919,520.00		900,567,601.00
10/10/23	1 128137864934053 PPN/15 0037344 Ke 4000820905		0207	7,085,000.00		893,482,601.00
10/10/23	2 SMK Negeri 45 Jakarta 0497468 Ke 1010108880		0422	779,350.00		892,703,251.00
10/10/23	1 128137898053015 PPN/16 0040129 Ke 4000820905		0207	32,115,000.00		860,588,251.00
10/10/23	2 SMK Negeri 45 Jakarta 0499884 Ke 1010108880		0422	3,532,650.00		857,055,601.00
10/10/23	1 128137903038106 PPN/16 0040345 Ke 6250800245		0207	44,511,000.00		812,544,601.00
10/10/23	6 SMK Negeri 45 Jakarta 0041150 Ke 6260800020		0207	17,900,000.00		794,644,601.00
10/10/23	6 SMK Negeri 45 Jakarta 0402341 Ke 1010108880		0422	1,969,000.00		792,675,601.00
10/10/23	1 128137911379019 PPN/16 0042271 Ke 1492310255		0207	3,744,000.00		788,931,601.00
10/10/23	1 SMK Negeri 45 Jakarta 0042579 Ke 1492310255		0207	9,776,000.00		779,155,601.00
10/10/23	1 SMK Negeri 45 Jakarta 0043101 Ke 1010809446		0207	1,115,000.00		778,040,601.00
10/10/23	7 SMK Negeri 45 Jakarta 0406289 Ke 1010108880		0422	122,650.00		777,917,951.00
10/10/23	1 128137923954131 PPN/17 0043409 Ke 1010809446		0207	5,360,000.00		772,557,951.00
10/10/23	7 SMK Negeri 45 Jakarta 0406592 Ke 1010108880		0422	589,600.00		771,968,351.00
10/10/23	1 128137924982139 PPN/17 0044083 Ke 5400800011		0207	18,536,000.00		753,432,351.00
10/10/23	6 SMK Negeri 45 Jakarta					

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 Selor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Selor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Selor Tunai (Rp)
- 1001 Selor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYasib (3050) KU MSK BPD
- 1005 Selor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DVRTGS
- 1027 Selor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Selor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Drg Cek/BG
- 2002 Pinbuk drg Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk drg Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Sel Kiring
- 2052 Tolakan Seloran 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

01 Oktober 2023 S/D 29 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-12683-6

Kepada Yth. :

20101499 SMK 45 JKT BOS
 JALAN KPBO SUKABUMI SELATAN KEBON JERUK

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					753,432,351.00
10/10/23	0407688 Ke 1010108880		0422	2,038,960.00		751,393,391.00
10/10/23	1 128137927572013 PPN/18 0044223 Ke 3030803436		0207	9,890,000.00		741,503,391.00
10/10/23	6 SMK Negeri 45 Jakarta 0408130 Ke 1010108880		0422	1,087,900.00		740,415,491.00
10/10/23	1 128137930748142 PPN/18 0044546 Ke 1492310255		0207	2,412,000.00		738,003,491.00
12/10/23	1 SMK Negeri 45 Jakarta 0057823 Ke 6250800245		0207	26,695,500.00		711,307,991.00
12/10/23	6 SMK Negeri 45 Jakarta 0057850 Ke 6250800245		0207	710,400.00		710,597,591.00
12/10/23	6 SMK Negeri 45 Jakarta 0057867 Ke 6250800245		0207	38,184,000.00		672,413,591.00
26/10/23	6 SMK Negeri 45 Jakarta JAGIR OKTOBER 2023		0109		437,504.00	672,851,095.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	437,504.00		672,413,591.00
22/11/23	0088790 Ke 4252306094		0207	4,276,350.00		668,137,241.00
22/11/23	9 SMK Negeri 45 Jakarta 0088821 Ke 4112340969		0207	4,276,350.00		663,860,891.00
22/11/23	1 SMK Negeri 45 Jakarta 0088828 Ke 4242310085		0207	4,276,350.00		659,584,541.00
22/11/23	3 SMK Negeri 45 Jakarta 0088886 Ke 4252306094		0207	4,276,350.00		655,308,191.00
22/11/23	9 SMK Negeri 45 Jakarta 0089000 Ke 4112340969		0207	4,276,350.00		651,031,841.00
22/11/23	1 SMK Negeri 45 Jakarta 0089015 Ke 4242310085		0207	4,276,350.00		646,755,491.00
23/11/23	3 SMK Negeri 45 Jakarta 0089762 Ke 4000820905		0207	10,772,550.00		635,982,941.00
	2 SMK Negeri 45 Jakarta					

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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xlir D/Giro	1028 Setor Kiring 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 Kiring Riil
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kiring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)JKU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0102 Pembukaan Pinjaman	S.E. & O
0108 Pembayaran Pinjaman	
0102 Biaya Bunga	
0103 Pembayaran Bunga	

01 Oktober 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-12683-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :

20101499 SMK 45 JKT BOS
 JALAN KPBD SUKABUMI SELATAN KEBON JERUK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					635,982,941.00
23/11/23	0089970 Ke 4000820905		0207	11,310,000.00		624,672,941.00
23/11/23	2 SMK Negeri 45 Jakarta 0434123 Ke 1010108880		0422	1,244,100.00		623,428,841.00
23/11/23	1 128238994889059 PPN/19 0090257 Ke 4000820905		0207	4,560,000.00		618,868,841.00
23/11/23	2 SMK Negeri 45 Jakarta 0435062 Ke 1010108880		0422	501,600.00		618,367,241.00
23/11/23	1 128238997507048 PPN/20 0090428 Ke 4000820905		0207	1,007,000.00		617,360,241.00
24/11/23	2 SMK Negeri 45 Jakarta 0091683 Ke 2300800424		0207	1,040,000.00		616,320,241.00
24/11/23	7 SMK Negeri 45 Jakarta 0439994 Ke 1010108880		0422	114,400.00		616,205,841.00
24/11/23	1 128239011034151 PPN/20 0091831 Ke 2300800424		0207	1,440,000.00		614,765,841.00
24/11/23	7 SMK Negeri 45 Jakarta 0441798 Ke 1010108880		0422	158,400.00		614,607,441.00
26/11/23	1 128239013332039 PPN/20 JAGIR MOVEMBER 2023		0109		282,058.00	614,889,499.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	282,058.00		614,607,441.00
28/11/23	0093946 Ke 1492310255		0207	1,206,000.00		613,401,441.00
28/11/23	1 SMK Negeri 45 Jakarta 0093969 Ke 1492310255		0207	1,206,000.00		612,195,441.00
30/11/23	1 SMK Negeri 45 Jakarta 0097849 Ke 1390800560		0207	974,000.00		611,221,441.00
30/11/23	7 SMK Negeri 45 Jakarta 0461607 Ke 1010108880		0422	107,140.00		611,114,301.00
30/11/23	1 128239092551126 PPN/21 0097897 Ke 1390800560		0207	3,720,000.00		607,394,301.00
30/11/23	7 SMK Negeri 45 Jakarta					

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 DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klrino-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DVRTGS
- 1027 Setor Klring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Klring 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 Klring Rhal
- 2026 Dn Biaya Set Klring
- 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

01 Oktober 2023 s/d 29 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-12683-6

Kepada Yth. :

20101499 SHKN 45 JKT BOS
 JALAN KPBD SUKABUMI SELATAN KEBON JERUK

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
30/11/23	Saldo Pindahan:					607,394,301.00
	0461768 Ke 1010108880		0422	409,200.00		606,985,101.00
1/12/23	1 128239093185120 PPN/21		0207	900,000.00		606,085,101.00
	0100269 Ke 1390800560					
1/12/23	7 SMK Negeri 45 Jakarta		0422	99,000.00		605,986,101.00
	0468176 Ke 1010108880					
1/12/23	1 128339112708117 PPN/21		0207	4,692,000.00		601,294,101.00
	0100450 Ke 1390800560					
1/12/23	7 SMK Negeri 45 Jakarta		0422	516,120.00		600,777,981.00
	0468738 Ke 1010108880					
4/12/23	1 128339113648077 PPN/22		0207	4,276,350.00		596,501,631.00
	0105041 Ke 4252306094					
4/12/23	9 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	4,276,350.00		592,225,281.00
	0105101 Ke 4112340969					
4/12/23	1 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	4,276,350.00		587,948,931.00
	0105202 Ke 4242310085					
7/12/23	3 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	1,200,000.00		586,748,931.00
	0108992 Ke 2300800424					
7/12/23	7 SMK Negeri 45 Jakarta		0422	132,000.00		586,616,931.00
	0489262 Ke 1010108880					
7/12/23	1 128339251515046 PPN/22		0207	1,206,000.00		585,410,931.00
	0109339 Ke 1492310255					
7/12/23	1 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	12,842,700.00		572,568,231.00
	0111561 Ke 6250800245					
7/12/23	6 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	22,588,500.00		549,979,731.00
	0112018 Ke 6250800245					
7/12/23	6 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	20,748,000.00		529,231,731.00
	0112548 Ke 4000821041					
7/12/23	7 SMK Negeri 45 Jakarta		0207	4,218,000.00		525,013,731.00
	0115219 Ke 6250800245					
7/12/23	6 SMK Negeri 45 Jakarta					

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 X/for 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 DiYadis (3060)YKU MSK SPD
- 1005 Setor K/ling-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor K/ling Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor K/ling 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 K/ling R/rel
- 2028 Dn Biaya Set K/ling
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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

01 Oktober 2023 s/d 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-12683-6

Kepada Yth. :

20101499 SMK N 45 JKT BOS
JALAN KPBD SUKABUMI SELATAN KEBON JERUK

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					525,013,731.00
7/12/23	0115390 Ke 6250800245		0207	8,158,500.00		516,855,231.00
	6 SMK Negeri 45 Jakarta					
8/12/23	0118553 Ke 6250800245		0207	26,695,500.00		490,159,731.00
	6 SMK Negeri 45 Jakarta					
23/12/23	0195292 Ke 6250800272		0207	3,108,000.00		487,051,731.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
23/12/23	0195491 Ke 6250800272		0207	4,195,800.00		482,855,931.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
23/12/23	0195742 Ke 6250800272		0207	2,800,000.00		480,055,931.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
23/12/23	0195909 Ke 6250800272		0207	4,195,800.00		475,860,131.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
23/12/23	0196669 Ke 6250800272		0207	1,537,850.00		474,322,281.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
23/12/23	0196820 Ke 6250800272		0207	3,108,000.00		471,214,281.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
23/12/23	0197327 Ke 6250800272		0207	1,458,540.00		469,755,741.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
23/12/23	0197456 Ke 6250800272		0207	299,700.00		469,456,041.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
23/12/23	0198024 Ke 6250800272		0207	3,108,000.00		466,348,041.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
23/12/23	0198044 Ke 6250800272		0207	4,195,800.00		462,152,241.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
23/12/23	0198899 Ke 6250800272		0207	4,662,000.00		457,490,241.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
23/12/23	0198909 Ke 6250800272		0207	4,555,440.00		452,934,801.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
23/12/23	0198934 Ke 6250800272		0207	299,700.00		452,635,101.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					

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 DiGiro
133 Bunga Deposito
204 Tarik Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Yadib (3660)KU MSK BPD
1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

1910 CN D/RTGS
1927 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
1928 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
2000 Tarik Tunai Dng Cek/BO
2002 Pinbuk dng Cek/BO-1001
2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
2026 Dn Biaya Set Kiring
2052 Tolakan Setoran Nombes
2251 Dn Beban buku Cek/BO(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Oktober 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

411-54-12683-6

No. AC :

Kepada Yth. :
20101499 SMK 45 JKT BOS
JALAN KPBD SUKABUMI SELATAN KEBON JERUK

IDR
Mata Uang : 7
Halaman : 29 Desember 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					452,635,101.00
24/12/23	0199103 Ke 6250800272		0207	3,108,000.00		449,527,101.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
24/12/23	0199118 Ke 6250800272		0207	1,458,540.00		448,068,561.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
24/12/23	0199125 Ke 6250800272		0207	6,216,000.00		441,852,561.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
24/12/23	0199134 Ke 6250800272		0207	919,080.00		440,933,481.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
24/12/23	0199204 Ke 6250800272		0207	3,108,000.00		437,825,481.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
24/12/23	0199282 Ke 6250800272		0207	399,600.00		437,425,881.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		214,320.00	437,640,201.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	214,320.00		437,425,881.00
27/12/23	0206036 Ke 6250800272		0207	8,556,000.00		428,869,881.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
27/12/23	0422301 Ke 1010108880		0422	941,160.00		427,928,721.00
	1 128340007527033 PPN/25					
27/12/23	0206467 Ke 6250800272		0207	10,293,000.00		417,635,721.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
27/12/23	0206561 Ke 6250800272		0207	3,942,000.00		413,693,721.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
27/12/23	0206644 Ke 6250800272		0207	16,800,000.00		396,893,721.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
27/12/23	0206754 Ke 6250800272		0207	165,000.00		396,728,721.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
27/12/23	0208246 Ke 6250800272		0207	1,880,000.00		394,848,721.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					
27/12/23	0208317 Ke 6250800272		0207	720,000.00		394,128,721.00
	3 SMK Negeri 45 Jakarta					

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 Dlgro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administral
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)YU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 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 Rhal
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0102 Pembukaan Pinjaman
- 0106 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Oktober 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-12683-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 8
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :
 20101499 SHKN 45 JKT BOS
 JALAN KPBD SUKABUMI SELATAN KEBON JERUK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan: 0208382 Ke 6250800272 3 SHK Negeri 45 Jakarta		0207	11,200,000.00		394,128,721.00 382,928,721.00
	Total Mutasi:		106 Db	678,314,782.00	933,882.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	382,928,721.00

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 X/ler Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank 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 Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

