

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-64-12616-4

Kepada Yth. :

20101500 SMK N 42 JKT 808
JL. KANAL RAYA

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 05 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|--------------|----------------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 379,900,417.00 |
| 26/01/23 | JAGIR JANUARI 2023 | | 0109 | | 161,324.00 | 380,061,741.00 |
| 26/01/23 | Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO | | 0215 | 161,324.00 | | 379,900,417.00 |
| 26/02/23 | JAGIR FEBRUARI 2023 | | 0109 | | 161,324.00 | 380,061,741.00 |
| 26/02/23 | Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO | | 0215 | 161,324.00 | | 379,900,417.00 |
| 26/03/23 | JAGIR MARET 2023 | | 0109 | | 145,712.00 | 380,046,129.00 |
| 26/03/23 | Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO | | 0215 | 145,712.00 | | 379,900,417.00 |
| 12/04/23 | SPAN 230181302010716000105 20101500 | | 1004 | | 381,085,759.00 | 760,986,176.00 |
| 13/04/23 | 0793224 Ke 3112318772 1 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 4,641,854.00 | | 756,344,322.00 |
| 13/04/23 | 0793229 Ke 3252302985 9 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 4,641,854.00 | | 751,702,468.00 |
| 13/04/23 | 0793232 Ke 3182322995 2 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 4,641,854.00 | | 747,060,614.00 |
| 13/04/23 | 0793235 Ke 3152326876 7 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 4,641,854.00 | | 742,418,760.00 |
| 13/04/23 | 0793237 Ke 3112318772 1 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 4,641,854.00 | | 737,776,906.00 |
| 13/04/23 | 0793240 Ke 3252302985 9 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 4,641,854.00 | | 733,135,052.00 |
| 13/04/23 | 0793242 Ke 3182322995 2 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 4,641,854.00 | | 728,493,198.00 |
| 13/04/23 | 0793244 Ke 3152326876 7 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 4,641,854.00 | | 723,851,344.00 |
| 13/04/23 | 0793248 Ke 3112318772 1 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 4,641,854.00 | | 719,209,490.00 |
| 13/04/23 | 0793250 Ke 3252302985 9 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 4,641,854.00 | | 714,567,636.00 |

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
- 104 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tarik Sweep U/Giro
- 204 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunas (Ra)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yado (3000)RU MSK BPO
- 1003 Setor Kling BY DB Rek-2025

- 1010 CN D/PTGS
- 1027 Setor Kling Nom Besar BY DB Rek-2023
- 1028 Setor Kling Nom Besar-BY Manual
- 2090 Tank Tunas Dag Cek/BC
- 2002 Pinbuk dan Cek/BC-1001
- 2004 Pinbuk dan Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kering Ritel
- 2026 Da Biaya Set Kering
- 2052 Tolakan Setoran Nompor
- 2251 Da Berhasil baik Cek/BC(2)LU(2)040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC. WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-12615-4

Kepada Yth. :

20101500 SMKN 42 JKT BOS
JL.KAMAL RAYA

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 05 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|------|--------------|--------|----------------------------------|
| 13/04/23 | Saldo Pindahan: 0793252 Ke 3182322995 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 714,557,636.00 709,925,782.00 |
| 13/04/23 | 2 SMK Negeri 42 Jakarta 0793255 Ke 3152326876 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 705,283,928.00 |
| 14/04/23 | 7 SMK Negeri 42 Jakarta 0808083 Ke 3252302985 | | 0207 | 800,000.00 | | 704,483,928.00 |
| 14/04/23 | 9 SMK Negeri 42 Jakarta 0808140 Ke 3152326876 | | 0207 | 800,000.00 | | 703,683,928.00 |
| 14/04/23 | 7 SMK Negeri 42 Jakarta 0808150 Ke 3252302985 | | 0207 | 800,000.00 | | 702,883,928.00 |
| 14/04/23 | 9 SMK Negeri 42 Jakarta 0808159 Ke 3152326876 | | 0207 | 800,000.00 | | 702,083,928.00 |
| 14/04/23 | 7 SMK Negeri 42 Jakarta 0808182 Ke 3252302985 | | 0207 | 800,000.00 | | 701,283,928.00 |
| 14/04/23 | 9 SMK Negeri 42 Jakarta 0808194 Ke 3152326876 | | 0207 | 800,000.00 | | 700,483,928.00 |
| 14/04/23 | 7 SMK Negeri 42 Jakarta 0809416 Ke 3152326876 | | 0207 | 800,000.00 | | 699,683,928.00 |
| 14/04/23 | 7 SMK Negeri 42 Jakarta 0809424 Ke 3152326876 | | 0207 | 800,000.00 | | 698,883,928.00 |
| 14/04/23 | 7 SMK Negeri 42 Jakarta 0809436 Ke 3152326876 | | 0207 | 800,000.00 | | 698,083,928.00 |
| 14/04/23 | 7 SMK Negeri 42 Jakarta 0809445 Ke 3252307338 | | 0207 | 800,000.00 | | 697,283,928.00 |
| 14/04/23 | 6 SMK Negeri 42 Jakarta 0809453 Ke 3252307338 | | 0207 | 800,000.00 | | 696,483,928.00 |
| 14/04/23 | 6 SMK Negeri 42 Jakarta 0809464 Ke 3252307338 | | 0207 | 800,000.00 | | 695,683,928.00 |
| 14/04/23 | 6 SMK Negeri 42 Jakarta 0809494 Ke 6222375095 | | 0207 | 800,000.00 | | 694,883,928.00 |
| 14/04/23 | 1 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 800,000.00 | | 694,883,928.00 |

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
- 200 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Penitipabukuan
- 1002 CN D/Yadio (3360)RU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 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 Nombar
- 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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-12015-4

Kepada Yth. :

20101500 SMKN 42 JKT 006
JL. KAMAL RAYA

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 05 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|------|--------------|------------|----------------------------------|
| 14/04/23 | Saldo Pindahan: 0809502 Ke 6222375095 | | 0207 | 800,000.00 | | 694,883,928.00 694,883,928.00 |
| 14/04/23 | 1 SMK Negeri 42 Jakarta 0809516 Ke 6222375095 | | 0207 | 800,000.00 | | 693,283,928.00 |
| 14/04/23 | 1 SMK Negeri 42 Jakarta 0809523 Ke 3252302985 | | 0207 | 800,000.00 | | 692,483,928.00 |
| 14/04/23 | 9 SMK Negeri 42 Jakarta 0809532 Ke 3252302985 | | 0207 | 800,000.00 | | 691,683,928.00 |
| 14/04/23 | 9 SMK Negeri 42 Jakarta 0809538 Ke 3252302985 | | 0207 | 800,000.00 | | 690,883,928.00 |
| 14/04/23 | 9 SMK Negeri 42 Jakarta 0809548 Ke 3182322995 | | 0207 | 800,000.00 | | 690,083,928.00 |
| 14/04/23 | 2 SMK Negeri 42 Jakarta 0809552 Ke 3182322995 | | 0207 | 800,000.00 | | 689,283,928.00 |
| 14/04/23 | 2 SMK Negeri 42 Jakarta 0809553 Ke 3182322995 | | 0207 | 800,000.00 | | 688,483,928.00 |
| 14/04/23 | 2 SMK Negeri 42 Jakarta 0809556 Ke 3182804688 | | 0207 | 800,000.00 | | 687,683,928.00 |
| 14/04/23 | 1 SMK Negeri 42 Jakarta 0809560 Ke 3182804688 | | 0207 | 800,000.00 | | 686,883,928.00 |
| 14/04/23 | 1 SMK Negeri 42 Jakarta 0809562 Ke 3182804688 | | 0207 | 800,000.00 | | 686,083,928.00 |
| 26/04/23 | JAGIR APRIL 2023 | | 0109 | | 225,523.00 | 686,309,451.00 |
| 26/04/23 | Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO | | 0215 | 225,523.00 | | 686,083,928.00 |
| 26/05/23 | JAGIR MEI 2023 | | 0109 | | 281,940.00 | 686,365,668.00 |
| 26/05/23 | Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO | | 0215 | 281,940.00 | | 686,083,928.00 |
| 7/06/23 | 0840363 Ke 3112318772 1 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 4,641,854.00 | | 681,442,074.00 |

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 DiGiro
133 Bunga Deposito
206 Tanki Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
304 Biaya Cetak
1009 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Yadib (3000)MU MSK DPD
1005 Setor Klining BY DB Rek.2026

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
2000 Tarik Tunai Dng Cek/SG
2002 Pinbuk dng Cek/SG-1001
2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
2026 Dn Biaya Set Klining
2052 Tolakan Setoran Nombes
2251 Dn Beban buku Celr/BG(25Ltr)-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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MALIROJA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-12615-4

Kepada Yth. :

20101500 SMKN 42 JKT BOS
JL. KAMAL RAYA

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|-------------------------|-------|------|--------------|--------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 681,442,074.00 |
| 7/06/23 | 0840364 Ke 3252302985 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 676,800,220.00 |
| | 9 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 7/06/23 | 0840366 Ke 3182322995 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 672,158,366.00 |
| | 2 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 7/06/23 | 0840367 Ke 3152326876 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 667,516,512.00 |
| | 7 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 7/06/23 | 0840368 Ke 3112318772 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 662,874,658.00 |
| | 1 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 7/06/23 | 0840369 Ke 3252302985 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 658,232,804.00 |
| | 9 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 7/06/23 | 0840370 Ke 3182322995 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 653,590,950.00 |
| | 2 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 7/06/23 | 0840371 Ke 3152326876 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 648,949,096.00 |
| | 7 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 7/06/23 | 0840373 Ke 3112318772 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 644,307,242.00 |
| | 1 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 7/06/23 | 0840377 Ke 3252302985 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 639,665,388.00 |
| | 9 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 7/06/23 | 0840379 Ke 3182322995 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 635,023,534.00 |
| | 2 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 7/06/23 | 0840381 Ke 3152326876 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 630,381,680.00 |
| | 7 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 7/06/23 | 0840384 Ke 3252302985 | | 0207 | 800,000.00 | | 629,581,680.00 |
| | 9 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 7/06/23 | 0840385 Ke 3152326876 | | 0207 | 800,000.00 | | 628,781,680.00 |
| | 7 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 7/06/23 | 0840388 Ke 3252302985 | | 0207 | 800,000.00 | | 627,981,680.00 |
| | 9 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 7/06/23 | 0840389 Ke 3152326876 | | 0207 | 800,000.00 | | 627,181,680.00 |
| | 7 SMK Negeri 42 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

- 195 Setor Sweep D/giro
- 199 Jasa Giro
- 114 Setor Xtra D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep W/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Detail
- 1066 Setor Tunai (Rp)
- 1061 Setor Pemindahbukuan
- 1062 CN D/Yadio (5060)KU MSK BPD
- 1065 Setor Klining-BY DB Rek-2023

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2023
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2090 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2092 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2094 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolokan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolokan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0107 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-12615-4

Kepada Yth. :

20101500 SHKN 42 JKT BOS
 JL.KAMAL RAYA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 05 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|-------------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 627,181,680.00 |
| 7/06/23 | 0840391 Ke 3152326876 | | 0207 | 800,000.00 | | 626,381,680.00 |
| | 7 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 7/06/23 | 0840392 Ke 3152326876 | | 0207 | 800,000.00 | | 625,581,680.00 |
| | 7 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 7/06/23 | 0840395 Ke 3252307338 | | 0207 | 800,000.00 | | 624,781,680.00 |
| | 6 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 7/06/23 | 0840397 Ke 3252307338 | | 0207 | 800,000.00 | | 623,981,680.00 |
| | 6 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 7/06/23 | 0840399 Ke 3252302985 | | 0207 | 800,000.00 | | 623,181,680.00 |
| | 9 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 7/06/23 | 0840401 Ke 3252302985 | | 0207 | 800,000.00 | | 622,381,680.00 |
| | 9 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 7/06/23 | 0840402 Ke 3182322995 | | 0207 | 800,000.00 | | 621,581,680.00 |
| | 2 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 7/06/23 | 0840403 Ke 3182322995 | | 0207 | 800,000.00 | | 620,781,680.00 |
| | 2 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 7/06/23 | 0840412 Ke 6222375095 | | 0207 | 800,000.00 | | 619,981,680.00 |
| | 1 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 7/06/23 | 0840418 Ke 6222375095 | | 0207 | 800,000.00 | | 619,181,680.00 |
| | 1 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 7/06/23 | 0840422 Ke 6100800281 | | 0207 | 36,408,000.00 | | 582,773,680.00 |
| | 4 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 7/06/23 | 0840426 Ke 6100800281 | | 0207 | 49,883,400.00 | | 532,890,280.00 |
| | 4 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 7/06/23 | 0841430 Ke 3040800067 | | 0207 | 40,515,000.00 | | 492,375,280.00 |
| | 2 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 13/06/23 | 0847314 Ke 7021200517 | | 0207 | 16,960,600.00 | | 475,414,680.00 |
| | 8 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 13/06/23 | 0847315 Ke 7021200517 | | 0207 | 11,932,500.00 | | 463,481,980.00 |
| | 8 SMK Negeri 42 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
- 111 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 266 Tarif Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1009 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Remittancebukuan
- 1002 CN D/Yadib (3000)/RU MSK DPD
- 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
- 2009 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2019 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-12615-4

Kepada Yth. :

20101500 SMK 42 JKT BOS
JL. KAMAL RAYA

Mata Uang : IUR
Halaman : 6
Tanggal : 05 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|---------------|--------|----------------------------------|
| 13/06/23 | Saldo Pindahan: 0847318 Ke 6500800091 | | 0207 | 253,080.00 | | 463,481,980.00 463,228,900.00 |
| 13/06/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta 0847322 Ke 6500800091 | | 0207 | 18,650,000.00 | | 446,578,900.00 |
| 13/06/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta 0847325 Ke 6500800091 | | 0207 | 1,340,325.00 | | 445,238,575.00 |
| 13/06/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta 0847327 Ke 3040800070 | | 0207 | 3,373,623.00 | | 441,864,952.00 |
| 13/06/23 | 2 SMK Negeri 42 Jakarta 0847329 Ke 4040800247 | | 0207 | 49,950,000.00 | | 391,914,952.00 |
| 13/06/23 | 7 SMK Negeri 42 Jakarta 0847331 Ke 4040800247 | | 0207 | 17,094,000.00 | | 374,820,952.00 |
| 13/06/23 | 7 SMK Negeri 42 Jakarta 0847342 Ke 3040800067 | | 0207 | 37,629,000.00 | | 337,191,952.00 |
| 13/06/23 | 2 SMK Negeri 42 Jakarta 0847958 Ke 4040800255 | | 0207 | 8,884,440.00 | | 328,307,512.00 |
| 13/06/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta 0848004 Ke 4040800255 | | 0207 | 2,286,600.00 | | 326,020,912.00 |
| 13/06/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta 0848005 Ke 4040800247 | | 0207 | 5,910,750.00 | | 320,110,162.00 |
| 13/06/23 | 7 SMK Negeri 42 Jakarta 0848115 Ke 3222320742 | | 0207 | 6,000,000.00 | | 314,110,162.00 |
| 13/06/23 | 6 SMK Negeri 42 Jakarta 0848714 Ke 3040800070 | | 0207 | 12,304,794.00 | | 301,805,368.00 |
| 13/06/23 | 2 SMK Negeri 42 Jakarta 0417887 Ke 1010108830 | | 0422 | 660,000.00 | | 301,145,368.00 |
| 14/06/23 | 1 127734570965026 PPN/86 0849251 Ke 6500800091 | | 0207 | 16,788,750.00 | | 284,356,618.00 |
| 14/06/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta 0849823 Ke 6500800091 | | 0207 | 2,886,000.00 | | 281,470,618.00 |
| 14/06/23 | 8 SMK Negeri 42 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 Xfer D/giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep W/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 354 Biaya Cetak
- 1006 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadik (0500)RU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rel-2023

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rel-2025
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dag Cek/BG
- 2002 Pinbuk cng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk cng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 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

REKENING KORAN

KC MALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-04-12018-4

Kepada Yth. :

20101500 SMKN 42 JKT BOS
JL.KAMAL RAYA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 7
 Tanggal : 05 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|------------|----------------|
| 15/06/23 | Saldo Pindahan | | | | | 281,470,618.00 |
| | 0851592 Ke 3040800070 | | 0207 | 2,164,500.00 | | 279,306,118.00 |
| 15/06/23 | 2 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | 0851595 Ke 3040800070 | | 0207 | 5,342,430.00 | | 273,963,688.00 |
| 15/06/23 | 2 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | 0851597 Ke 3040800070 | | 0207 | 19,240,740.00 | | 254,722,948.00 |
| 15/06/23 | 2 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | 0851599 Ke 3040800070 | | 0207 | 3,522,030.00 | | 251,200,918.00 |
| 15/06/23 | 2 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | 0852535 Ke 3040800067 | | 0207 | 19,540,440.00 | | 231,660,478.00 |
| 19/06/23 | 2 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | 0856709 Ke 3040800067 | | 0207 | 4,162,500.00 | | 227,497,978.00 |
| 19/06/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | 0856711 Ke 1531100009 | | 0207 | 30,000,000.00 | | 197,497,978.00 |
| 21/06/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | 0863612 Ke 3252302985 | | 0207 | 800,000.00 | | 196,697,978.00 |
| 21/06/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | 0863618 Ke 3152326876 | | 0207 | 800,000.00 | | 195,897,978.00 |
| 21/06/23 | 7 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | 0863623 Ke 3152326876 | | 0207 | 800,000.00 | | 195,097,978.00 |
| 21/06/23 | 7 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | 0863634 Ke 3252307338 | | 0207 | 800,000.00 | | 194,297,978.00 |
| 21/06/23 | 6 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | 0863640 Ke 3252302985 | | 0207 | 800,000.00 | | 193,497,978.00 |
| 21/06/23 | 9 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | 0863646 Ke 3182322995 | | 0207 | 800,000.00 | | 192,697,978.00 |
| 21/06/23 | 2 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | 0863656 Ke 6222375095 | | 0207 | 800,000.00 | | 191,897,978.00 |
| 26/06/23 | 1 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | JAGIR JUNI 2023 | | 0109 | | 185,692.00 | 192,083,670.00 |
| 26/06/23 | Ke 10102050153 TARIK XFE | | 0215 | 185,692.00 | | 191,897,978.00 |
| | R U/GIRO | | | | | |

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 Xlor D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yudis (3060)KUK MSK SPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 GN D/TTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Drg Cek/BG
- 2002 Pinbuk drg Cn/BG-1001
- 2004 Pinbuk drg Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Rielt
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2082 Tolakan Setoran Nomor
- 2251 Dn Biaya buku Ce/USC(25Ldr)-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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-12615-4

Kepada Yth. :

20101500 SMK 42 JKT BOS
JL. KAMAL RAYA

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 05 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|--------------|----------------|----------------|
| 24/07/23 | Saldo Pindahan | | | | | 191,897,978.00 |
| | SPAN 2301813020235130025 | | 1004 | | 637,710,000.00 | 829,607,978.00 |
| | 05 20101500 | | | | | |
| 26/07/23 | JAGIR JULI 2023 | | 0109 | | 105,048.00 | 829,713,026.00 |
| 26/07/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE | | 0215 | 105,048.00 | | 829,607,978.00 |
| | R U/GIRO | | | | | |
| 26/08/23 | JAGIR AGUSTUS 2023 | | 0109 | | 352,284.00 | 829,960,262.00 |
| 26/08/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE | | 0215 | 352,284.00 | | 829,607,978.00 |
| | R U/GIRO | | | | | |
| 5/09/23 | Penyaluran Dana BOS Kine | | 1004 | | 45,000,000.00 | 874,607,978.00 |
| | rja DKI JAKARTA Tahap 1 | | | | | |
| 14/09/23 | 0963830 ke 3112318772 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 869,966,124.00 |
| | 1 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 14/09/23 | 0963851 ke 3252302985 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 865,324,270.00 |
| | 9 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 14/09/23 | 0963857 ke 3182322995 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 860,682,416.00 |
| | 2 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 14/09/23 | 0965612 ke 3152326876 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 856,040,562.00 |
| | 7 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 14/09/23 | 0965623 ke 3112318772 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 851,398,708.00 |
| | 1 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 14/09/23 | 0965631 ke 3252302985 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 846,756,854.00 |
| | 9 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 14/09/23 | 0965642 ke 3182322995 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 842,115,000.00 |
| | 2 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 14/09/23 | 0965651 ke 3152326876 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 837,473,146.00 |
| | 7 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 14/09/23 | 0965663 ke 3112318772 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 832,831,292.00 |
| | 1 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| 14/09/23 | 0965666 ke 3252302985 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 828,189,438.00 |
| | 9 SMK Negeri 42 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
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1800 Setor Tahap (Rp)
- 1601 Setor Pemindahbukuan
- 1602 CN D/Yadit (3060) KU MSK BPD
- 1605 Setor Klining-BY DB Rek-2026

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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-12615-4

Kepada Yth. :

20101500 SMKN 42 JKT B08
JL. KAMAL RAYA

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 05 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|------|--------------|--------|----------------------------------|
| 14/09/23 | Saldo Pindahan: 0965676 Ke 3182322995 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 828,189,438.00 823,547,584.00 |
| 14/09/23 | 2 SMK Negeri 42 Jakarta 0965683 Ke 3152326876 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 818,905,730.00 |
| 14/09/23 | 7 SMK Negeri 42 Jakarta 0965700 Ke 3252302985 | | 0207 | 800,000.00 | | 818,105,730.00 |
| 14/09/23 | 9 SMK Negeri 42 Jakarta 0965709 Ke 3152326876 | | 0207 | 800,000.00 | | 817,305,730.00 |
| 14/09/23 | 7 SMK Negeri 42 Jakarta 0965713 Ke 3152326876 | | 0207 | 800,000.00 | | 816,505,730.00 |
| 14/09/23 | 7 SMK Negeri 42 Jakarta 0965719 Ke 3252307338 | | 0207 | 800,000.00 | | 815,705,730.00 |
| 14/09/23 | 6 SMK Negeri 42 Jakarta 0965727 Ke 6222375095 | | 0207 | 800,000.00 | | 814,905,730.00 |
| 14/09/23 | 1 SMK Negeri 42 Jakarta 0965731 Ke 3252302985 | | 0207 | 800,000.00 | | 814,105,730.00 |
| 14/09/23 | 9 SMK Negeri 42 Jakarta 0965735 Ke 3182322995 | | 0207 | 800,000.00 | | 813,305,730.00 |
| 14/09/23 | 2 SMK Negeri 42 Jakarta 0965831 Ke 3182804588 | | 0207 | 800,000.00 | | 812,505,730.00 |
| 19/09/23 | 1 SMK Negeri 42 Jakarta 0975378 Ke 3040800067 | | 0207 | 5,821,950.00 | | 806,683,780.00 |
| 19/09/23 | 2 SMK Negeri 42 Jakarta 0975398 Ke 3040800067 | | 0207 | 6,444,660.00 | | 800,239,120.00 |
| 19/09/23 | 2 SMK Negeri 42 Jakarta 0976143 Ke 6500800091 | | 0207 | 6,193,800.00 | | 794,045,320.00 |
| 19/09/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta 0976147 Ke 6500800091 | | 0207 | 1,315,350.00 | | 792,729,970.00 |
| 19/09/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta 0976157 Ke 4040800255 | | 0207 | 8,884,440.00 | | 783,845,530.00 |

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Digiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)KLU MSK DPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2020

- 1010 CN DARTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2020
- 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 Dn Blaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Besar buku Celr/BG(25Ltr)-2040 Ban

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC. WILKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-12615-4

Kepada Yth. :

20101500 SMKN 42 JKT BOS
JL. KAMAL RAYA

Mata Uang : IDR
Halaman : 10
Tanggal : 05 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|---------------|------------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 783,845,530.00 |
| 26/09/23 | JAGIR SEPTEMBER 2023 | | 0109 | | 351,642.00 | 784,197,172.00 |
| 26/09/23 | Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO | | 0215 | 351,642.00 | | 783,845,530.00 |
| 29/09/23 | 0995700 Ke 6500800091 B SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 2,997,000.00 | | 780,848,530.00 |
| 29/09/23 | 0995709 Ke 3040800068 1 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 14,840,700.00 | | 766,007,830.00 |
| 29/09/23 | 0995719 Ke 4040800247 7 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 17,094,000.00 | | 748,913,830.00 |
| 29/09/23 | 0995726 Ke 4040800247 7 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 49,950,000.00 | | 698,963,830.00 |
| 29/09/23 | 0995733 Ke 7021200517 8 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 35,742,000.00 | | 663,221,830.00 |
| 29/09/23 | 0995737 Ke 3252302985 9 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 800,000.00 | | 662,421,830.00 |
| 29/09/23 | 0995744 Ke 3152326876 7 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 800,000.00 | | 661,621,830.00 |
| 29/09/23 | 0995748 Ke 3152326876 7 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 800,000.00 | | 660,821,830.00 |
| 29/09/23 | 0995751 Ke 3252307338 6 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 800,000.00 | | 660,021,830.00 |
| 29/09/23 | 0995756 Ke 6222375095 1 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 800,000.00 | | 659,221,830.00 |
| 29/09/23 | 0995762 Ke 3252302985 9 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 800,000.00 | | 658,421,830.00 |
| 29/09/23 | 0995765 Ke 3162322995 2 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 800,000.00 | | 657,621,830.00 |
| 29/09/23 | 0995769 Ke 3162804668 1 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 800,000.00 | | 656,821,830.00 |
| 29/09/23 | 0995899 Ke 3222320742 6 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 6,660,000.00 | | 650,161,830.00 |

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 (Ro)
- 1001 Setor Penandahbukuhan
- 1002 CN D/Yadib (DGD)KLU MSK DPD
- 1005 Setor Klining BY DB Rek-2025

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Klining 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 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

S. E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-12615-4

Kepada Yth. :

20101500 SMKN 42 JKT BOS
JL.KAMAL RAYA

Mata Uang : IDR
Halaman : 11
Tanggal : 05 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|--------------|------------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 650,161,830.00 |
| 26/10/23 | JAGIR OKTOBER 2023 | | 0109 | | 270,842.00 | 650,432,672.00 |
| 26/10/23 | Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO | | 0215 | 270,842.00 | | 650,161,830.00 |
| 26/11/23 | JAGIR NOVEMBER 2023 | | 0109 | | 276,086.00 | 650,437,916.00 |
| 26/11/23 | Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO | | 0215 | 276,086.00 | | 650,161,830.00 |
| 6/12/23 | 0107135 Ke 3112318772 1 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 4,641,854.00 | | 645,519,976.00 |
| 6/12/23 | 0107137 Ke 3252302985 9 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 4,641,854.00 | | 640,878,122.00 |
| 6/12/23 | 0107140 Ke 3182322995 2 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 4,641,854.00 | | 636,236,268.00 |
| 6/12/23 | 0107141 Ke 3152326876 7 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 4,641,854.00 | | 631,594,414.00 |
| 6/12/23 | 0107144 Ke 3112318772 1 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 4,641,854.00 | | 626,952,560.00 |
| 6/12/23 | 0107146 Ke 3252302985 9 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 4,641,854.00 | | 622,310,706.00 |
| 6/12/23 | 0107155 Ke 3182322995 2 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 4,641,854.00 | | 617,668,852.00 |
| 6/12/23 | 0107158 Ke 3152326876 7 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 4,641,854.00 | | 613,026,998.00 |
| 6/12/23 | 0107159 Ke 3112318772 1 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 4,641,854.00 | | 608,385,144.00 |
| 6/12/23 | 0107160 Ke 3252302985 9 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 4,641,854.00 | | 603,743,290.00 |
| 6/12/23 | 0107161 Ke 3182322995 2 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 4,641,854.00 | | 599,101,436.00 |
| 6/12/23 | 0107162 Ke 3152326876 7 SMK Negeri 42 Jakarta | | 0207 | 4,641,854.00 | | 594,459,582.00 |

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 Sator Sweep D/Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Sator Trans R/Rp
- 1001 Sator Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (S/KD/RKU) MSK SPD
- 1005 Sator Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/ITGS
- 1027 Sator Kiring Nom Besar BY DB Rek-2026
- 1028 Sator Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Trans Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Real
- 2026 Dn Biaya Ret Kliring
- 2052 Tolakan Retoran Nomor
- 2251 Dn Belanja Tabung Cek/BG(25Lrd)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-12615-4

Kepada Yth. :

20101500 SMKN 42 JKT BOS
JL.KAMAL RAYA

Mata Uang : IDR
Halaman : 12
Tanggal : 05 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|--|-------|------|------------|--------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 594,459,582.00 |
| 6/12/23 | 0107164 Ke 3152300041 | | 0207 | 800,000.00 | | 593,659,582.00 |
| 6/12/23 | 1 SMK Negeri 42 Jakarta 0107166 Ke 1062307120 | | 0207 | 800,000.00 | | 592,859,582.00 |
| 6/12/23 | 1 SMK Negeri 42 Jakarta 0107170 Ke 3152300041 | | 0207 | 800,000.00 | | 592,059,582.00 |
| 6/12/23 | 1 SMK Negeri 42 Jakarta 0107174 Ke 1062307120 | | 0207 | 800,000.00 | | 591,259,582.00 |
| 6/12/23 | 1 SMK Negeri 42 Jakarta 0107179 Ke 3152325089 | | 0207 | 800,000.00 | | 590,459,582.00 |
| 6/12/23 | 2 SMK Negeri 42 Jakarta 0107181 Ke 3152325089 | | 0207 | 800,000.00 | | 589,659,582.00 |
| 6/12/23 | 2 SMK Negeri 42 Jakarta 0107184 Ke 3252307338 | | 0207 | 800,000.00 | | 588,859,582.00 |
| 6/12/23 | 6 SMK Negeri 42 Jakarta 0107188 Ke 3252307338 | | 0207 | 800,000.00 | | 588,059,582.00 |
| 6/12/23 | 6 SMK Negeri 42 Jakarta 0107191 Ke 6222375095 | | 0207 | 800,000.00 | | 587,259,582.00 |
| 6/12/23 | 1 SMK Negeri 42 Jakarta 0107194 Ke 6222375095 | | 0207 | 800,000.00 | | 586,459,582.00 |
| 6/12/23 | 1 SMK Negeri 42 Jakarta 0107197 Ke 3222305640 | | 0207 | 800,000.00 | | 585,659,582.00 |
| 6/12/23 | 1 SMK Negeri 42 Jakarta 0107198 Ke 3222305640 | | 0207 | 800,000.00 | | 584,859,582.00 |
| 6/12/23 | 1 SMK Negeri 42 Jakarta 0107201 Ke 6212000478 | | 0207 | 800,000.00 | | 584,059,582.00 |
| 6/12/23 | 9 SMK Negeri 42 Jakarta 0107203 Ke 6212000478 | | 0207 | 800,000.00 | | 583,259,582.00 |
| 6/12/23 | 9 SMK Negeri 42 Jakarta 0107205 Ke 3182804688 | | 0207 | 800,000.00 | | 582,459,582.00 |
| 6/12/23 | 1 SMK Negeri 42 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 Xlms D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Padik (3000)MU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-3025

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Klining 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 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
- 0009 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-12615-4

Kepada Yth. :

20101500 SMK 42 JKT BOS
JL. KAMAL RAYA

Mata Uang : IUR
Halaman : 13
Tanggal : 05 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|------|---------------|--------|----------------------------------|
| 6/12/23 | Saldo Pindahan 0107207 Ke 3182804688 | | 0207 | 800,000.00 | | 582,459,582.00 581,659,582.00 |
| 6/12/23 | 1 SMK Negeri 42 Jakarta 0107210 Ke 1012317070 | | 0207 | 800,000.00 | | 580,859,582.00 |
| 6/12/23 | 5 SMK Negeri 42 Jakarta 0107213 Ke 1012317070 | | 0207 | 800,000.00 | | 580,059,582.00 |
| 6/12/23 | 5 SMK Negeri 42 Jakarta 0107217 Ke 1062318108 | | 0207 | 1,950,000.00 | | 578,109,582.00 |
| 7/12/23 | 9 SMK Negeri 42 Jakarta 0116443 Ke 1062318128 | | 0207 | 1,950,000.00 | | 576,159,582.00 |
| 7/12/23 | 3 SMK Negeri 42 Jakarta 0116452 Ke 4000821041 | | 0207 | 37,700,000.00 | | 538,459,582.00 |
| 7/12/23 | 7 SMK Negeri 42 Jakarta 0116458 Ke 4000821041 | | 0207 | 19,684,000.00 | | 518,775,582.00 |
| 7/12/23 | 7 SMK Negeri 42 Jakarta 0116460 Ke 4000821041 | | 0207 | 32,580,000.00 | | 486,195,582.00 |
| 7/12/23 | 7 SMK Negeri 42 Jakarta 0116491 Ke 5000827985 | | 0207 | 6,993,000.00 | | 479,202,582.00 |
| 8/12/23 | 5 SMK Negeri 42 Jakarta 0123489 Ke 6500800091 | | 0207 | 5,439,000.00 | | 473,763,582.00 |
| 8/12/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta 0123499 Ke 6500800091 | | 0207 | 5,569,200.00 | | 468,194,382.00 |
| 8/12/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta 0123506 Ke 6500800091 | | 0207 | 3,796,200.00 | | 464,398,182.00 |
| 8/12/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta 0123510 Ke 4040800255 | | 0207 | 8,884,440.00 | | 455,513,742.00 |
| 8/12/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta 0123515 Ke 4010802330 | | 0207 | 8,876,870.00 | | 446,637,072.00 |
| 11/12/23 | 5 SMK Negeri 42 Jakarta 0132448 Ke 3222320742 | | 0207 | 6,000,000.00 | | 440,637,072.00 |
| | 6 SMK Negeri 42 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

195 Setor Sweep D/giro
199 Jasa Giro
114 Setor Xlar D/Giro
133 Bunga Deposito
296 Tarik Sweep U/Giro
298 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1901 Setor Pemindahbukuan
1902 CN D/Yadib (3060)KLU MSK BPD
1905 Setor Klining-BY DB Rek-3026

1010 CN DRTGS
1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2029
1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
2000 Tarik Tunai Dng Cek/GG
2002 Pinbuk dng Cek/BB-1001
2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
2010 Tolakan Setoran Klining Rtel
2026 Dn Biaya Set Klining
2052 Tolakan Setoran Nombes
2251 Dn Beban buku Cek/BB(25Lbr)-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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-04-12010-4

Kepada Yth. :

20101500 SMKN 42 JKT BOS
JL. KAMAL RAYA

Mata Uang : IDR
Halaman : 14
Tanggal : 05 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|---------------|--------|----------------------------------|
| 12/12/23 | Saldo Pindahan: 0138017 Ke 9169220007 | | 0207 | 975,000.00 | | 440,637,072.00 439,662,072.00 |
| 12/12/23 | 2 42 Jakarta 002 138017/ 0138025 Ke 9169220007 | | 0207 | 975,000.00 | | 439,667,072.00 |
| 12/12/23 | 2 42 Jakarta 110 138025/ 0138031 Ke 9169220007 | | 0207 | 975,000.00 | | 437,712,072.00 |
| 12/12/23 | 2 42 Jakarta 009 138031/ 0147431 Ke 6500800091 | | 0207 | 1,504,050.00 | | 436,208,022.00 |
| 12/12/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta 0147436 Ke 6500800091 | | 0207 | 12,654,000.00 | | 423,554,022.00 |
| 12/12/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta 0147441 Ke 6500800091 | | 0207 | 999,000.00 | | 422,555,022.00 |
| 12/12/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta 0147449 Ke 6500800091 | | 0207 | 19,746,900.00 | | 402,808,122.00 |
| 12/12/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta 0147460 Ke 4040800247 | | 0207 | 5,910,750.00 | | 396,897,372.00 |
| 12/12/23 | 7 SMK Negeri 42 Jakarta 0147474 Ke 4040800255 | | 0207 | 5,283,600.00 | | 391,613,772.00 |
| 12/12/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta 0147484 Ke 4040800255 | | 0207 | 45,621,000.00 | | 345,992,772.00 |
| 12/12/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta 0147490 Ke 7021200517 | | 0207 | 34,410,000.00 | | 311,582,772.00 |
| 12/12/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta 0147498 Ke 4000821041 | | 0207 | 3,384,000.00 | | 308,198,772.00 |
| 23/12/23 | 7 SMK Negeri 42 Jakarta 0196546 Ke 4040800255 | | 0207 | 18,387,150.00 | | 289,811,622.00 |
| 23/12/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta 0196548 Ke 4040800247 | | 0207 | 5,228,100.00 | | 284,583,522.00 |
| 23/12/23 | 7 SMK Negeri 42 Jakarta 0196551 Ke 7130927266 | | 0207 | 66,600,000.00 | | 217,983,522.00 |
| | 2 SMK Negeri 42 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 Di/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Perindah/belian
- 1002 CN DiYadab (3060)KU MSK EPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek.2020

- 1010 CN DARTGS
- 1027 Setor Kiring Nam Besar-BY DB Rek.2020
- 1028 Setor Kiring Nam 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 Dn Biaya Set Kiring
- 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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-64-12615-4

Kepada Yth. :

20101500 SMK 42 JKT 800
JL. KAMAL RAYA

Mata Uang : IDR
Halaman : 15
Tanggal : 05 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 217,983,522.00 |
| 23/12/23 | 0196553 Ke 7021200517 | | 0207 | 11,655,000.00 | | 206,328,522.00 |
| 23/12/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | 0196559 Ke 5002807079 | | 0207 | 26,593,600.00 | | 177,734,922.00 |
| 23/12/23 | 0 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | 0196563 Ke 4310800054 | | 0207 | 419,580.00 | | 177,315,342.00 |
| 23/12/23 | 4 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | 0196567 Ke 5002807079 | | 0207 | 8,169,600.00 | | 169,145,742.00 |
| 23/12/23 | 0 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | 0196571 Ke 4310800054 | | 0207 | 239,760.00 | | 168,905,982.00 |
| 23/12/23 | 4 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | 0196576 Ke 1531100009 | | 0207 | 1,000,000.00 | | 167,905,982.00 |
| 23/12/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | 0196579 Ke 1531100009 | | 0207 | 1,000,000.00 | | 166,905,982.00 |
| 23/12/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | 0196595 Ke 5002807079 | | 0207 | 8,666,880.00 | | 158,239,102.00 |
| 23/12/23 | 0 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | 0196600 Ke 1531100009 | | 0207 | 12,000,000.00 | | 146,239,102.00 |
| 23/12/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | 0196604 Ke 5002807079 | | 0207 | 4,262,400.00 | | 141,976,702.00 |
| 23/12/23 | 0 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | 0196607 Ke 1531100009 | | 0207 | 6,000,000.00 | | 135,976,702.00 |
| 23/12/23 | 8 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | 0414092 Ke 1010108880 | | 0422 | 660,000.00 | | 135,316,702.00 |
| 23/12/23 | 1 128339970725084;PPH/21 | | | | | |
| | 0414097 Ke 1010108880 | | 0422 | 25,000.00 | | 135,291,702.00 |
| 23/12/23 | 1 128339970734035;PPH PS | | | | | |
| | 0414103 Ke 1010108880 | | 0422 | 25,000.00 | | 135,266,702.00 |
| 23/12/23 | 1 128339970739133;PPH PS | | | | | |
| | 0414112 Ke 1010108880 | | 0422 | 25,000.00 | | 135,241,702.00 |
| 23/12/23 | 1 128339970747117;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 Giro
106 Jasa Giro
114 Setor Xier D/Giro
133 Bunga Deposito
206 Tank Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1900 Setor Tunai (Rp)
1901 Setor Pemindahbukuan
1902 CN Di/Yadli (3360)KU MSK EPD
1905 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

1910 CN DVRTCS
1927 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
1928 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
2000 Tank Tunai Dng Cak/DS
2902 Pinbuk dng Cak/BG-1001
2904 Pinbuk dng Debet Nota-1001
2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
2926 Dn Biaya Set Kiring
2952 Tolakan Setoran Nombes
2251 Dn Deban buku Celu/DC(25Lbr)-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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-12615-4

Kepada Yth. :

20101500 SMKN 42 JKT BOS
JL. KAMAL RAYA

Mata Uang : IDR
Halaman : 16
Tanggal : 05 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|--------|------------------|-----------------------|----------------|
| 23/12/23 | Saldo Pindehan | | | | | 135,241,702.00 |
| | U414125 Ke 1010108880 | | 0422 | 50,000.00 | | 135,191,702.00 |
| 23/12/23 | 1 128339970754004;PPH PS | | | | | |
| | 0414133 Ke 1010108880 | | 0422 | 50,000.00 | | 135,141,702.00 |
| 23/12/23 | 1 128339970764017;PPH PS | | | | | |
| | 0198939 Ke 1390800499 | | 0207 | 8,674,872.00 | | 126,466,830.00 |
| 23/12/23 | 5 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | 0198940 Ke 1390800499 | | 0207 | 1,430,790.00 | | 125,036,040.00 |
| 23/12/23 | 5 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | 0190942 Ke 1390800499 | | 0207 | 928,182.00 | | 124,107,858.00 |
| 23/12/23 | 5 SMK Negeri 42 Jakarta | | | | | |
| | 0198943 Ke 1390800499 | | 0207 | 656,787.00 | | 123,451,071.00 |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023 | | 0109 | | 172,222.00 | 123,623,293.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE | | 0215 | 172,222.00 | | 123,451,071.00 |
| | R U/GIRO | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 225 Db | 1,322,934,744.00 | 1,066,485,396.00 | 15 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 123,451,071.00 |

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 Swepo D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlcr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Swepo U/Giro
- 200 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pencadangan
- 1002 CN D/Yadli (3060)KU MSK EPD
- 1005 Setor Klrng-SY DB Rek-2023

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2023
- 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 Deban buku Cek/BG;25Lbr-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0000 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O/

