

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-17766-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101501 SHK 35 JET BOS  
Jl. KURAJIHAN NO.42

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					130,510,714.00
26/01/23	JAGIR JANUARI 2023		0109		55,397.00	130,566,111.00
26/01/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	55,397.00		130,510,714.00
26/02/23	JAGIR FEBRUARI 2023		0109		55,397.00	130,566,111.00
26/02/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	55,397.00		130,510,714.00
21/03/23	SPAN 2301013020070400015 35 20101501		1004		695,382,527.00	625,893,241.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		107,192.00	626,000,433.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	107,192.00		625,893,241.00
29/03/23	0718462 Ke 1012319392 6 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	3,100,000.00		622,793,241.00
29/03/23	0718463 Ke 4052314654 7 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	2,500,000.00		620,293,241.00
29/03/23	0718464 Ke 6002305306 1 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	2,800,000.00		617,493,241.00
29/03/23	0718469 Ke 3012350011 2 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	2,100,000.00		615,393,241.00
29/03/23	0718470 Ke 1012319392 6 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	3,100,000.00		612,293,241.00
29/03/23	0718471 Ke 4052314654 7 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	2,500,000.00		609,793,241.00
29/03/23	0718472 Ke 6002305306 1 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	2,800,000.00		606,993,241.00
29/03/23	0718473 Ke 3012350011 2 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	2,100,000.00		604,893,241.00
3/04/23	0730975 Ke 3062305037 2 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	2,500,000.00		602,393,241.00
3/04/23	0730976 Ke 3062305037 2 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	2,500,000.00		799,893,241.00

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 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining BY DB Rek-2028

**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 Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Sel Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O

[www.bankdki.co.id](http://www.bankdki.co.id)  
[www.bankdki-syariah.com](http://www.bankdki-syariah.com)

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-12706-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101501 SMK N 35 JKT B05  
JL. KERAJINAN NO.42

Mata Uang : 2  
Halaman : 00 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					799,893,241.00
3/04/23	0730077 Ke 1012319392		0207	3,100,000.00		796,793,241.00
3/04/23	6 SMK Negeri 35 Jakarta 0730078 Ke 4052314654		0207	2,500,000.00		794,293,241.00
3/04/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta 0730079 Ke 6002305306		0207	2,000,000.00		791,493,241.00
3/04/23	1 SMK Negeri 35 Jakarta 0730080 Ke 3012350011		0207	2,100,000.00		789,393,241.00
3/04/23	2 SMK Negeri 35 Jakarta 0730081 Ke 3062305837		0207	2,500,000.00		786,893,241.00
3/04/23	2 SMK Negeri 35 Jakarta 0731013 Ke 1022010770		0207	1,700,000.00		785,193,241.00
3/04/23	9 SMK Negeri 35 Jakarta 0731014 Ke 1022010770		0207	1,700,000.00		783,493,241.00
14/04/23	9 SMK Negeri 35 Jakarta 0815408 Ke 3002303081		0207	4,500,000.00		778,993,241.00
14/04/23	9 SMK Negeri 35 Jakarta 0815460 Ke 5200800202		0207	29,540,000.00		749,453,241.00
14/04/23	5 SMK Negeri 35 Jakarta 0815465 Ke 1390000560		0207	20,202,000.00		729,251,241.00
14/04/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta 0815467 Ke 1350000560		0207	9,190,800.00		720,060,441.00
17/04/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta 0816212 Ke 5030801092		0207	6,105,000.00		713,955,441.00
17/04/23	3 SMK Negeri 35 Jakarta 0816213 Ke 5030801092		0207	6,105,000.00		707,850,441.00
17/04/23	3 SMK Negeri 35 Jakarta 0816214 Ke 5030801092		0207	6,105,000.00		701,745,441.00
17/04/23	3 SMK Negeri 35 Jakarta 0816215 Ke 9169220007		0207	2,925,000.00		698,820,441.00
	2 35 Jakarta 014 816215/					

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 Di/Giro  
133 Bunga Deposito  
206 Tarik Sweep U/Giro  
208 Biaya Administrasi  
284 Biaya Cetak  
1000 Setor Tunai (Rp)  
1001 Setor Pemindahbukuan  
1002 CN D/Yadib (3060)YKU MSK BPD  
1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026

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

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300 51 12706 7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101501 SHUN 35 JKT BOS  
J. KEDAJARAN NO.42

Mata Uang : 3  
Halaman : 00 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					690,020,441.00
17/04/23	0478150 Ke 1010108880		0477	75,000.00		690,745,441.00
18/04/23	1 127533127711037 JPPH PS		0207	4,595,400.00		694,150,041.00
18/04/23	0827316 Ke 5030001039		0207	2,192,250.00		691,957,791.00
18/04/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	6,327,000.00		685,630,791.00
18/04/23	0827323 Ke 5030001039		0207	12,427,560.00		673,203,231.00
18/04/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	7,814,400.00		665,388,831.00
18/04/23	0827325 Ke 5030001039		0207	2,064,600.00		663,324,231.00
18/04/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	14,598,320.00		648,725,911.00
18/04/23	0827333 Ke 6260000020		0207	41,440,740.00		606,605,171.00
18/04/23	6 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	15,651,000.00		591,224,171.00
18/04/23	0827723 Ke 1230000573		0207	16,675,750.00		572,558,421.00
18/04/23	2 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	9,213,000.00		563,345,421.00
18/04/23	0827725 Ke 5030001039		0207	8,650,000.00		554,697,421.00
18/04/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	3,996,000.00		550,691,421.00
18/04/23	0827979 Ke 5102315128		0207		302,850.00	550,994,271.00
18/04/23	6 SMK Negeri 35 Jakarta		0207			550,691,421.00
18/04/23	0827980 Ke 2300000424		0207			550,691,421.00
18/04/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta		0207			550,691,421.00
18/04/23	0827981 Ke 2300000424		0207			550,691,421.00
18/04/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta		0207			550,691,421.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109			550,691,421.00
26/04/23	Ke 10102000153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	302,850.00		550,691,421.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal 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 Digeo
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rak-2026

- 1010 CN/D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Kliring 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 Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-12786-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101501 SMK 35 JET BUS  
Jl. KERAJINAN NO.42

Mata Uang : 4  
Halaman : 08 Januari 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					550,691,421.00
28/04/23	0832183 Ke 9169220007		0207	21,665,000.00		529,026,421.00
28/04/23	2 35 Jakarta 014 832183/					
	0832186 Ke 9169220007		0207	34,665,000.00		494,361,421.00
28/04/23	2 35 Jakarta 014 832186/					
	0832187 Ke 9169220007		0207	6,790,000.00		487,571,421.00
28/04/23	2 35 Jakarta 014 832187/					
	0832189 Ke 5030001039		0207	2,100,000.00		485,471,421.00
28/04/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta					
	0832191 Ke 5030001039		0207	2,073,791.00		483,397,630.00
28/04/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta					
	0832196 Ke 5400000011		0207	1,157,175.00		482,240,455.00
28/04/23	6 SMK Negeri 35 Jakarta					
	0832199 Ke 5400000011		0207	6,516,810.00		475,723,645.00
28/04/23	6 SMK Negeri 35 Jakarta					
	0832906 Ke 2300000424		0207	8,726,598.00		466,997,047.00
28/04/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta					
	0832907 Ke 5400000011		0207	12,876,000.00		454,121,047.00
26/05/23	6 SMK Negeri 35 Jakarta					
	JAGR MEI 2023		0109		187,923.00	454,279,970.00
25/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	187,923.00		454,092,047.00
	R U/GIRO					
31/05/23	0836212 Ke 1012319392		0207	3,100,000.00		450,992,047.00
31/05/23	6 SMK Negeri 35 Jakarta					
	0836214 Ke 4052314654		0207	2,500,000.00		448,492,047.00
31/05/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta					
	0836217 Ke 6007305306		0207	2,800,000.00		445,692,047.00
31/05/23	1 SMK Negeri 35 Jakarta					
	0836222 Ke 3012350011		0207	2,100,000.00		443,592,047.00
31/05/23	2 SMK Negeri 35 Jakarta					
	0836227 Ke 3062305037		0207	2,500,000.00		441,092,047.00
31/05/23	2 SMK Negeri 35 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 Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 256 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026

- 1010 CN/D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank 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
- 2032 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O

**REKUNING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300 51 12706 7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101501 SRNK 35 JET DUS  
J. KURAJINAN NO.42

Mata Uang : 5  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
31/05/23	Saldo Pindahan .....: 0836232 Ke 1022010770		0207	1,700,000.00		441,092,047.00 439,392,047.00
22/06/23	9 SNK Negeri 35 Jakarta 0865217 Ke 1012319392		0207	3,100,000.00		436,292,047.00
22/06/23	6 SNK Negeri 35 Jakarta 0865219 Ke 4052314654		0207	2,500,000.00		433,792,047.00
22/06/23	7 SNK Negeri 35 Jakarta 0865222 Ke 6002305306		0207	2,800,000.00		430,992,047.00
22/06/23	1 SNK Negeri 35 Jakarta 0865224 Ke 3012350011		0207	2,100,000.00		428,892,047.00
22/06/23	2 SNK Negeri 35 Jakarta 0865227 Ke 3062305837		0207	2,500,000.00		426,392,047.00
22/06/23	2 SNK Negeri 35 Jakarta 0865229 Ke 1022010770		0207	1,700,000.00		424,692,047.00
22/06/23	9 SNK Negeri 35 Jakarta 0865231 Ke 1012319392		0207	3,100,000.00		421,592,047.00
22/06/23	6 SNK Negeri 35 Jakarta 0865233 Ke 4052314654		0207	2,500,000.00		419,092,047.00
22/06/23	7 SNK Negeri 35 Jakarta 0865235 Ke 6002305306		0207	2,800,000.00		416,292,047.00
22/06/23	1 SNK Negeri 35 Jakarta 0865236 Ke 3012350011		0207	2,100,000.00		414,192,047.00
22/06/23	2 SNK Negeri 35 Jakarta 0865239 Ke 3062305837		0207	2,500,000.00		411,692,047.00
22/06/23	2 SNK Negeri 35 Jakarta 0865240 Ke 1022010770		0207	1,700,000.00		409,992,047.00
22/06/23	9 SNK Negeri 35 Jakarta 0865241 Ke 1022010763		0207	400,000.00		409,592,047.00
22/06/23	6 SNK Negeri 35 Jakarta 0865242 Ke 1022010769		0207	400,000.00		409,192,047.00
22/06/23	5 SNK Negeri 35 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 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026

- 1010 CND/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

399 54 12766 7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101501 SMK 35 JKT DGS  
JL. KEPRAJINAN NO.42

Mata Uang : G  
Halaman : 00 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					409,192,047.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109			409,377,370.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	185,323.00	185,323.00	409,192,047.00
27/06/23	0892609 Ke 4000821041		0207	36,600,000.00		372,512,047.00
27/06/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta 0892615 Ke 2300800424		0207	10,212,000.00		362,300,047.00
27/06/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta 0892620 Ke 7021200517		0207	9,190,800.00		353,109,247.00
27/06/23	8 SMK Negeri 35 Jakarta 0892625 Ke 7021200517		0207	23,532,000.00		329,577,247.00
27/06/23	8 SMK Negeri 35 Jakarta 0892628 Ke 7021200517		0207	8,769,000.00		320,808,247.00
27/06/23	8 SMK Negeri 35 Jakarta 0892635 Ke 7021200517		0207	31,080,000.00		289,728,247.00
27/06/23	8 SMK Negeri 35 Jakarta 0892642 Ke 5030801092		0207	18,315,000.00		271,413,247.00
27/06/23	3 SMK Negeri 35 Jakarta 0892649 Ke 1390800560		0207	9,390,600.00		262,022,647.00
27/06/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta 0892659 Ke 1390800560		0207	26,820,000.00		235,202,647.00
27/06/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta 0892667 Ke 1390800560		0207	626,040.00		234,576,607.00
27/06/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta 0892679 Ke 7021200517		0207	299,700.00		234,276,907.00
27/06/23	8 SMK Negeri 35 Jakarta 0894816 Ke 9169220007		0207	500,000.00		233,776,907.00
27/06/23	2 35 Jakarta 014 894819/ 0894819 Ke 9169220007		0207	500,000.00		233,276,907.00
27/06/23	2 35 Jakarta 014 894825 Ke 9169220007		0207	500,000.00		232,776,907.00
27/06/23	2 35 Jakarta 014 894825/		0207			

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 Di-Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di-Yado (3060)YU MSK BPD
- 1005 Setor Klining BY DB Rek-2026

- 1010 CND/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 Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Rital
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 12700 7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101501 SIMK 35 JET BUS  
JL. KERAJINAN NO.42

Mata Uang : 7  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					232,776,907.00
27/06/23	0894830 Ke 9169220007		0207	500,000.00		232,276,907.00
27/06/23	2 35 Jakarta 014 094830/		0207	500,000.00		231,776,907.00
27/06/23	0894836 Ke 9169220007		0207	500,000.00		231,276,907.00
27/06/23	2 35 Jakarta 014 094836/		0207	500,000.00		230,776,907.00
27/06/23	0894843 Ke 9169220007		0207	500,000.00		230,276,907.00
27/06/23	2 35 Jakarta 022 094843/		0207	500,000.00		229,776,907.00
27/06/23	0894849 Ke 9169220007		0207	500,000.00		229,276,907.00
27/06/23	2 35 Jakarta 014 094849/		0207	500,000.00		228,776,907.00
27/06/23	0894854 Ke 9169220007		0207	500,000.00		228,276,907.00
27/06/23	2 35 Jakarta 014 094854/		0207	500,000.00		227,776,907.00
27/06/23	0896602 Ke 9169220007		0207	500,000.00		227,276,907.00
27/06/23	2 35 Jakarta 014 096602/		0207	2,500,000.00		224,776,907.00
27/06/23	0896607 Ke 9169220007		0207	500,000.00		224,276,907.00
27/06/23	2 35 Jakarta 014 096607/		0207	500,000.00		223,776,907.00
27/06/23	0896610 Ke 9169220007		0207	500,000.00		223,276,907.00
27/06/23	2 35 Jakarta 022 096610/		0207	500,000.00		222,776,907.00
24/07/23	SPAN 2301813020735130015		1004		823,000,000.00	1,050,666,907.00
24/07/23	67 20101501					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		148,629.00	1,050,815,536.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	148,629.00		1,050,666,907.00
26/07/23	R U/GIRO					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		669,259.00	1,051,336,166.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	669,259.00		1,050,666,907.00
26/08/23	R U/GIRO					
14/09/23	0966756 Ke 1012319392		0207	2,500,000.00		1,048,166,907.00
14/09/23	6 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	2,500,000.00		1,045,666,907.00
14/09/23	0966760 Ke 4052314654		0207	2,500,000.00		1,043,166,907.00
14/09/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	2,700,000.00		1,040,466,907.00
14/09/23	0966761 Ke 6002305306		0207	2,700,000.00		1,037,766,907.00
14/09/23	1 SMK Negeri 35 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 Tarik Sweep U/ giro
- 206 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1009 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ yadib (3080) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026

**1010 CN/D/RTGS**

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

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-04-12706-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101501 SMK 35 JKT BOS  
JL. KERAJAAN NO.42

Mata Uang : 0  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					1,012,966,907.00
14/09/23	0966763 Ke 3012350011		0207	2,600,000.00		1,010,366,907.00
14/09/23	2 SMK Negeri 35 Jakarta 0966764 Ke 1012319392		0207	2,500,000.00		1,007,866,907.00
14/09/23	6 SMK Negeri 35 Jakarta 0966765 Ke 4052314654		0207	2,500,000.00		1,005,366,907.00
14/09/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta 0966766 Ke 6002305306		0207	2,700,000.00		1,002,666,907.00
14/09/23	1 SMK Negeri 35 Jakarta 0966768 Ke 3012350011		0207	2,600,000.00		1,000,066,907.00
15/09/23	2 SMK Negeri 35 Jakarta 0968100 Ke 1012319392		0207	2,500,000.00		1,027,566,907.00
15/09/23	6 SMK Negeri 35 Jakarta 0968111 Ke 4052314654		0207	2,500,000.00		1,025,066,907.00
15/09/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta 0968116 Ke 6002305306		0207	2,700,000.00		1,022,366,907.00
15/09/23	1 SMK Negeri 35 Jakarta 0968124 Ke 3012350011		0207	2,600,000.00		1,019,766,907.00
15/09/23	2 SMK Negeri 35 Jakarta 0968141 Ke 3062305837		0207	2,500,000.00		1,017,266,907.00
15/09/23	2 SMK Negeri 35 Jakarta 0968150 Ke 3062305837		0207	2,500,000.00		1,014,766,907.00
26/09/23	2 SMK Negeri 35 Jakarta JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		659,979.00	1,015,426,886.00
26/09/23	Ke 10107000153 TARIK XFF R U/GIRO		0215	659,979.00		1,014,766,907.00
29/09/23	0993346 Ke 5030001092		0207	18,315,000.00		996,451,907.00
4/10/23	3 SMK Negeri 35 Jakarta 0021555 Ke 3062305837		0207	2,500,000.00		993,951,907.00
4/10/23	2 SMK Negeri 35 Jakarta 0021560 Ke 1390800560		0207	4,315,650.00		989,636,227.00
4/10/23	7 SMK Negeri 35 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 X/fer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3080)JKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026

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

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O



**REKUNING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 12700 7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101501 SUDIN 35 JET BOS  
JL. KERAJINAN NO.42

Mata Uang :	9
Halaman :	08 Januari 2024
Tanggal :	

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					989,636,227.00
4/10/23	0021572 Ke 6350800000		0207	4,265,700.00		985,370,527.00
4/10/23	1 SMK Negeri 35 Jakarta 0021580 Ke 1390800560		0207	9,375,000.00		975,995,527.00
4/10/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta 0021584 Ke 1390800560		0207	8,658,000.00		967,337,527.00
4/10/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta 0021594 Ke 1390800560		0207	25,974,000.00		941,363,527.00
5/10/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta 0022079 Ke 9169220007		0207	21,717,500.00		919,646,027.00
10/10/23	2 35 Jakarta 014 022879/ 0033085 Ke 1022013277		0207	750,000.00		918,896,027.00
10/10/23	1 SMK Negeri 35 Jakarta 0033089 Ke 1022013242		0207	750,000.00		918,146,027.00
10/10/23	8 SMK Negeri 35 Jakarta 0033091 Ke 1442305601		0207	750,000.00		917,396,027.00
10/10/23	9 SMK Negeri 35 Jakarta 0033097 Ke 7032300200		0207	750,000.00		916,646,027.00
10/10/23	4 SMK Negeri 35 Jakarta 0033099 Ke 1022316113		0207	750,000.00		915,896,027.00
10/10/23	5 SMK Negeri 35 Jakarta 0033102 Ke 1112013721		0207	1,200,000.00		914,696,027.00
10/10/23	6 SMK Negeri 35 Jakarta 0033105 Ke 1022308631		0207	1,200,000.00		913,496,027.00
26/10/23	1 SMK Negeri 35 Jakarta JAGIR OKTOBER 2023		0109		390,553.00	913,894,580.00
26/10/23	Ke 10102000153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	398,553.00		913,496,027.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		387,903.00	913,883,930.00
26/11/23	Ke 10102000153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	387,903.00		913,496,027.00

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 Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3060)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026

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

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukuan Pinjaman
  - 008 Pembayaran Pinjaman
  - 0102 Biaya Bunga
  - 0103 Pembayaran Bunga
- S.E. & O**

KE PINTU BESAR JELATAN

## REKENING KORAN

300-54-12706-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101501 SSKN 35 DKI B05  
JL. KERAJINAN NO.42Mata Uang : 10  
Halaman : 00 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
4/12/23	Saldo Pindahan .....					913,496,027.00
	0103037 Ke 1012310392		0207	2,500,000.00		910,996,027.00
4/12/23	6 SNK Negeri 35 Jakarta		0207	2,500,000.00		908,496,027.00
	0103063 Ke 4052314654					
4/12/23	7 SNK Negeri 35 Jakarta		0207	2,700,000.00		905,796,027.00
	0103046 Ke 6002305306					
4/12/23	1 SNK Negeri 35 Jakarta		0207	2,600,000.00		903,196,027.00
	0103050 Ke 3012350011					
4/12/23	2 SNK Negeri 35 Jakarta		0207	2,500,000.00		900,696,027.00
	0103053 Ke 3062305037					
4/12/23	2 SNK Negeri 35 Jakarta		0207	2,500,000.00		898,196,027.00
	0103057 Ke 1012310392					
4/12/23	6 SNK Negeri 35 Jakarta		0207	2,500,000.00		895,696,027.00
	0103060 Ke 4052314654					
4/12/23	7 SNK Negeri 35 Jakarta		0207	2,700,000.00		892,996,027.00
	0103063 Ke 6002305306					
4/12/23	1 SNK Negeri 35 Jakarta		0207	2,600,000.00		890,396,027.00
	0103068 Ke 3012350011					
4/12/23	2 SNK Negeri 35 Jakarta		0207	2,500,000.00		887,896,027.00
	0103073 Ke 3062305037					
4/12/23	2 SNK Negeri 35 Jakarta		0207	2,500,000.00		885,396,027.00
	0103077 Ke 1012310392					
70/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		367,317.00	888,263,344.00
26/12/23	Ke 10107060153 TARIK XFE		0215	367,317.00		887,896,027.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0205169 Ke 1012310392		0207	2,500,000.00		885,396,027.00
	6 SNK Negeri 35 Jakarta					
27/12/23	0205173 Ke 4052314654		0207	2,500,000.00		882,896,027.00
	7 SNK Negeri 35 Jakarta					
27/12/23	0205174 Ke 6002305306		0207	2,700,000.00		880,196,027.00
	1 SNK Negeri 35 Jakarta					
27/12/23	0205176 Ke 3012350011		0207	2,600,000.00		877,596,027.00
	2 SNK Negeri 35 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 Di/Giro  
133 Bunga Deposito  
206 Tarik Sweep U/Giro  
208 Biaya Administrasi  
284 Biaya Cetak  
1000 Setor Tunai (Rp)  
1001 Setor Pemindahbukuan  
1002 CN Di/Yadib (3060)YU MSK BPD  
1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026

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

## KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. &amp; O

www.bankdki.co.id  
www.bankdki-syariah.com

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

999-51-12706-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101501 SIKEN 35 JKT BOS  
J. KERAJINAN NO.42

Mata Uang : 11  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan .....					877,596,027.00
	0205177 Ke 3062305837		0207	2,500,000.00		875,096,027.00
27/12/23	2 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	12,920,400.00		862,175,627.00
	0205180 Ke 7021200517					
27/12/23	8 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	4,662,000.00		857,513,627.00
	0205184 Ke 7021200517					
27/12/23	8 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	24,058,140.00		833,455,487.00
	0205188 Ke 7021200517					
27/12/23	8 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	2,664,000.00		830,791,487.00
	0205191 Ke 7021200517					
27/12/23	8 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	13,320,000.00		817,471,487.00
	0205194 Ke 7021200517					
27/12/23	8 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	15,540,000.00		801,931,487.00
	0205196 Ke 1390800560					
27/12/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	9,213,000.00		792,718,487.00
	0205199 Ke 1390800560					
27/12/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	47,230,500.00		745,487,987.00
	0205201 Ke 1390800560					
27/12/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	8,658,000.00		736,829,987.00
	0205202 Ke 1390800560					
27/12/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	19,580,400.00		717,249,587.00
	0205204 Ke 1390800560					
27/12/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	15,762,000.00		701,487,587.00
	0205206 Ke 1390800560					
27/12/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	21,978,000.00		679,509,587.00
	0205208 Ke 1390800560					
27/12/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	18,315,000.00		661,194,587.00
	0205211 Ke 5030801092					
27/12/23	3 SMK Negeri 35 Jakarta		0207	3,130,200.00		658,064,387.00
	0205213 Ke 1390800560					
	7 SMK Negeri 35 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 Xier DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3060)KJU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rak-2026

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

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-04-12706-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101501 SIMEN 35 JKT DDS  
Jl. KERAJINAN NO.42

Mata Uang : 12  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan .....: 0209583 Ke 7021200517		0207	4,839,600.00		658,064,367.00 653,224,767.00
27/12/23	8 SMK Negeri 35 Jakarta 0209585 Ke 5400800011		0207	6,321,450.00		646,903,317.00
27/12/23	6 SMK Negeri 35 Jakarta 0209587 Ke 5400800011		0207	3,701,850.00		643,201,467.00
27/12/23	6 SMK Negeri 35 Jakarta 0209588 Ke 5400800011		0207	2,319,900.00		640,881,567.00
27/12/23	6 SMK Negeri 35 Jakarta 0209589 Ke 5400800011		0207	2,109,000.00		638,772,567.00
27/12/23	6 SMK Negeri 35 Jakarta 0209591 Ke 2300800424		0207	12,356,608.00		626,415,959.00
27/12/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta 0209593 Ke 2300800424		0207	2,003,241.00		624,412,718.00
27/12/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta 0209595 Ke 2300800424		0207	14,985,000.00		609,427,718.00
27/12/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta 0209596 Ke 5400800011		0207	12,437,550.00		596,990,168.00
27/12/23	6 SMK Negeri 35 Jakarta 0209597 Ke 1390800560		0207	5,689,850.00		591,300,318.00
27/12/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta 0209598 Ke 1390800560		0207	30,899,514.00		560,400,804.00
27/12/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta 0209599 Ke 1390800560		0207	27,592,300.00		532,808,504.00
27/12/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta 0209600 Ke 1390800560		0207	2,450,000.00		530,358,504.00
27/12/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta 0209601 Ke 7021200517		0207	1,531,800.00		528,826,704.00
27/12/23	8 SMK Negeri 35 Jakarta 0209602 Ke 7021200517		0207	7,992,000.00		520,834,704.00
27/12/23	8 SMK Negeri 35 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 pembentahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor X/fer 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/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 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 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 Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300 51 17766 7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101501 SUDIN 35 JKT BUS  
Jl. KERAJINAN NO.42

Mata Uang : 13  
Halaman : 00 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
77/12/23	Saldo Pindahan .....: 0209603 Ke 7021200517		0207	4,662,000.00		520,034,544.00
27/12/23	8 SNK Negeri 35 Jakarta 0209604 Ke 5402315128		0207	11,100,000.00		516,172,544.00
77/12/23	6 SNK Negeri 35 Jakarta 0209605 Ke 2300000424		0207	22,866,000.00		505,072,544.00
77/12/23	7 SNK Negeri 35 Jakarta 0209606 Ke 5400000011		0207	13,128,525.00		482,206,544.00
77/12/23	6 SNK Negeri 35 Jakarta 0209607 Ke 5402315128		0207	10,500,045.00		469,078,019.00
27/12/23	6 SNK Negeri 35 Jakarta 0209609 Ke 5400000011		0207	4,312,350.00		458,577,074.00
77/12/23	6 SNK Negeri 35 Jakarta 0209610 Ke 5400000011		0207	4,023,750.00		454,265,624.00
77/12/23	6 SNK Negeri 35 Jakarta 0209611 Ke 5402315128		0207	13,424,704.00		435,817,090.00
27/12/23	6 SNK Negeri 35 Jakarta 0209612 Ke 1390000560		0207	2,100,000.00		434,717,090.00
77/12/23	7 SNK Negeri 35 Jakarta 0209613 Ke 1390000560		0207	2,625,000.00		432,092,090.00
28/12/23	7 SNK Negeri 35 Jakarta 0210595 Ke 1350000560		0207	10,648,000.00		413,444,090.00
28/12/23	7 SNK Negeri 35 Jakarta 0210598 Ke 4000821041		0207	8,556,000.00		404,888,090.00
28/12/23	7 SNK Negeri 35 Jakarta 0210601 Ke 9160220007		0207	9,100,000.00		395,788,090.00
28/12/23	2 35 Jakarta 014 210601/ 0210800 Ke 7021200517		0207	10,522,800.00		385,265,290.00
28/12/23	8 SNK Negeri 35 Jakarta 0210804 Ke 7021200517		0207	11,941,300.00		373,323,910.00

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 pembentahan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026

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

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukuan Pinjaman
  - 008 Pembayaran Pinjaman
  - 0102 Biaya Bunga
  - 0103 Pembayaran Bunga
- S.E. & O**

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

000 54 13700 7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101501 SSKN 35 JET 005  
J. KIRAJAJUR NO.42

Mata Uang : 14  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					373,323,910.00
23/12/23	0210808 Ke 7021200517		0207	999,000.00		372,324,910.00
29/12/23	8 SMK Negeri 35 Jakarta 0212386 Ke 1230800573		0707	22,352,000.00		349,972,910.00
29/12/23	2 SMK Negeri 35 Jakarta 0212387 Ke 1230800573		0707	1,000,000.00		348,972,910.00
29/12/23	2 SMK Negeri 35 Jakarta 0212388 Ke 1230800573		0207	20,400,000.00		319,572,910.00
29/12/23	2 SMK Negeri 35 Jakarta 0212389 Ke 1230800573		0707	15,187,000.00		304,385,910.00
29/12/23	2 SMK Negeri 35 Jakarta 0212390 Ke 3252309080		0707	2,437,500.00		302,948,410.00
29/12/23	9 SMK Negeri 35 Jakarta 0212391 Ke 3252309080		0707	2,437,500.00		299,510,910.00
29/12/23	9 SMK Negeri 35 Jakarta 0212392 Ke 3032351558		0707	1,950,000.00		297,560,910.00
29/12/23	2 SMK Negeri 35 Jakarta 0212393 Ke 1230800573		0707	22,500,000.00		275,060,910.00
29/12/23	2 SMK Negeri 35 Jakarta 0449927 Ke 1010108880		0422	62,500.00		275,198,410.00
29/12/23	1 128340078749104  PPH PS 0449930 Ke 1010108880		0422	62,500.00		275,135,910.00
29/12/23	1 128340078758017  PPH PS 0449948 Ke 1010108880		0422	50,000.00		275,085,910.00
29/12/23	1 128340078762068  PPH PS 0449951 Ke 1010108880		0422	2,458,720.00		272,627,190.00
29/12/23	1 128340078769122  PPN/20 0449952 Ke 1010108880		0422	198,000.00		272,429,190.00
29/12/23	1 128340078776126  PPN/20 0449956 Ke 1010108880		0422	3,124,000.00		269,305,190.00
29/12/23	1 128340078780004  PPN/20					

**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
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ yadib (3060) / KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026

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

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukuan Pinjaman
  - 008 Pembayaran Pinjaman
  - 0102 Biaya Bunga
  - 0103 Pembayaran Bunga
- S.E. & O**

[www.bankdki.co.id](http://www.bankdki.co.id)  
[www.bankdki-syariah.com](http://www.bankdki-syariah.com)

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300 51 12706 7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101501 SMK 35 JKT DGS  
JL. KERAJINAN NO.42

Mata Uang : 15  
Halaman : 08 Januari 2021  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan ..... 0449968 Ke 1010108880		0422	1,670,570.00		209,305,190.00 207,634,620.00
29/12/23	1 128340070703128 JPPN/20 0449968 Ke 1010108880		0422	2,475,000.00		205,159,620.00
29/12/23	1 128340070706024 JPPN/20 0213216 Ke 1390800560		0207	16,000,000.00		249,159,620.00
29/12/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta 0213220 Ke 1390800560		0207	9,445,000.00		239,714,620.00
29/12/23	7 SMK Negeri 35 Jakarta 0453311 Ke 1010108880		0422	1,760,000.00		237,954,620.00
29/12/23	1 128340001094142 JPPN/21 0453318 Ke 1010108880		0422	1,038,950.00		236,915,670.00
29/12/23	1 128340002002117 JPPN/21					
	Total Mutasi:		211 Db	1,416,393,293.00	1,522,798,249.00	14 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	236,915,670.00

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor X/fer 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 D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026

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

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O



www.bankdki.co.id  
www.bankdki-syariah.com