

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-51-12710-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20101504 SHKN 11 JKT BOS
JL .PINANGSIA I NO.20

TDR

Mata Uang : 2
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					243,049,727.00
24/12/23	0433312 TRF ECHANNEL		0101		9,712,500.00	252,762,227.00
24/12/23	0200965 Ke 1220802888		0207	3,150,000.00		249,612,227.00
24/12/23	2 SMK Negeri 11 Jakarta					
	0200966 Ke 1390800560		0207	6,382,500.00		243,229,727.00
24/12/23	7 SMK Negeri 11 Jakarta					
	0200967 Ke 1390800560		0207	3,330,000.00		239,899,727.00
24/12/23	7 SMK Negeri 11 Jakarta					
	0200968 Ke 4000821041		0207	76,918,000.00		162,981,727.00
24/12/23	7 SMK Negeri 11 Jakarta					
	0200972 Ke 5230800606		0207	39,682,500.00		123,299,227.00
26/12/23	8 SMK Negeri 11 Jakarta					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		152,124.00	123,451,351.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	152,124.00		123,299,227.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0207430 Ke 1082318128		0207	1,400,000.00		121,899,227.00
27/12/23	3 SMK Negeri 11 Jakarta					
	0207435 Ke 1082318103		0207	1,400,000.00		120,499,227.00
27/12/23	8 SMK Negeri 11 Jakarta					
	0207438 Ke 1082318128		0207	1,400,000.00		119,099,227.00
27/12/23	3 SMK Negeri 11 Jakarta					
	0207447 Ke 1082318103		0207	1,400,000.00		117,699,227.00
27/12/23	8 SMK Negeri 11 Jakarta					
	0207462 Ke 1220802888		0207	3,150,000.00		114,549,227.00
27/12/23	2 SMK Negeri 11 Jakarta					
	0207475 Ke 1080816950		0207	11,100,000.00		103,449,227.00
	2 SMK Negeri 11 Jakarta					
	Total Mutasi:		27 Db	451,383,436.00	10,095,946.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	103,449,227.00

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

KODE TRANSAKSI GIRO

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

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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O