

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12788-1

Kepada Yth. :

20102580 SMK NEGERI 41 JKT BOS
JL. MARGASATWA KOMP. TIMAH
PONDOK LABU, CILANDAK

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					298,252,297.00
7/12/23	0112550 Ke 6350800000 1 SMK Negeri 41 Jakarta		0207	2,773,000.00		295,479,297.00
7/12/23	0112556 Ke 7130927266 2 SMK Negeri 41 Jakarta		0207	8,441,550.00		287,037,747.00
7/12/23	0112572 Ke 7021200517 8 SMK Negeri 41 Jakarta		0207	3,108,000.00		283,929,747.00
7/12/23	0112576 Ke 6350800000 1 SMK Negeri 41 Jakarta		0207	5,410,900.00		278,518,847.00
7/12/23	0112592 Ke 4012321099 4 SMK Negeri 41 Jakarta		0207	19,667,479.00		258,851,368.00
7/12/23	0112598 Ke 7021200517 8 SMK Negeri 41 Jakarta		0207	13,999,320.00		244,852,048.00
12/12/23	0139077 Ke 7110900076 3 SMK Negeri 41 Jakarta		0207	89,769,030.00		155,083,018.00
12/12/23	0141690 Ke 5020800199 3 SMK Negeri 41 Jakarta		0207	7,888,104.00		147,194,914.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		88,979.00	147,283,893.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	88,979.00		147,194,914.00
27/12/23	0206284 Ke 9169220007 2 41 Jakarta 002 206284/		0207	6,000,000.00		141,194,914.00
27/12/23	0206291 Ke 7021200517 8 SMK Negeri 41 Jakarta		0207	3,108,000.00		138,086,914.00
27/12/23	0206292 Ke 7130927266 2 SMK Negeri 41 Jakarta		0207	14,385,600.00		123,701,314.00
27/12/23	0206293 Ke 4012321099 4 SMK Negeri 41 Jakarta		0207	3,518,589.00		120,182,725.00
27/12/23	0206297 Ke 6222374249 5 SMK Negeri 41 Jakarta		0207	4,641,000.00		115,541,725.00
27/12/23	0206300 Ke 5022027567 4 SMK Negeri 41 Jakarta		0207	4,641,000.00		110,900,725.00

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

S.E. & O

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12788-1

Kepada Yth. :

20102580 SMK NEGERI 41 JKT BOS
 JL. MARGASATWA KOMP. TIMAH
 PONDOK LABU, CILANDAK

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					110,900,725.00
27/12/23	0206304 Ke 6350800000		0207	40,697,422.00		70,203,303.00
27/12/23	1 SMK Negeri 41 Jakarta 0206311 Ke 4082316115		0207	3,600,000.00		66,603,303.00
27/12/23	0 SMK Negeri 41 Jakarta 0206317 Ke 5132317861		0207	3,600,000.00		63,003,303.00
27/12/23	6 SMK Negeri 41 Jakarta 0206327 Ke 4362311834		0207	3,600,000.00		59,403,303.00
27/12/23	9 SMK Negeri 41 Jakarta 0206335 Ke 4012326506		0207	3,600,000.00		55,803,303.00
27/12/23	3 SMK Negeri 41 Jakarta 0206341 Ke 5022350024		0207	3,600,000.00		52,203,303.00
27/12/23	5 SMK Negeri 41 Jakarta 0206360 Ke 1092319613		0207	3,600,000.00		48,603,303.00
27/12/23	1 SMK Negeri 41 Jakarta 0206383 Ke 4012328820		0207	3,600,000.00		45,003,303.00
27/12/23	9 SMK Negeri 41 Jakarta 0206409 Ke 4062000481		0207	3,600,000.00		41,403,303.00
27/12/23	2 SMK Negeri 41 Jakarta 0206425 Ke 5132325078		0207	3,600,000.00		37,803,303.00
27/12/23	3 SMK Negeri 41 Jakarta 0206432 Ke 4082327895		0207	3,600,000.00		34,203,303.00
27/12/23	2 SMK Negeri 41 Jakarta 0206436 Ke 4362311833		0207	3,600,000.00		30,603,303.00
27/12/23	1 SMK Negeri 41 Jakarta 0206477 Ke 6252305310		0207	3,600,000.00		27,003,303.00
27/12/23	4 SMK Negeri 41 Jakarta 0206480 Ke 4192003259		0207	3,600,000.00		23,403,303.00
27/12/23	1 SMK Negeri 41 Jakarta 0206490 Ke 4292309073		0207	3,600,000.00		19,803,303.00
	5 SMK Negeri 41 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 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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12788-1

Kepada Yth. :

20102580 SMK NEGERI 41 JKT BOS
JL.MARGASATWA KOMP. TIMAH
PONDOK LABU, CILANDAK

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					19,803,303.00
27/12/23	0206494 Ke 9169220007		0207	3,600,000.00		16,203,303.00
27/12/23	2 41 Jakarta 014 206494/		0207	6,000,000.00		10,203,303.00
27/12/23	0206515 Ke 9169220007		0207	6,000,000.00		4,203,303.00
27/12/23	2 41 Jakarta 014 206515/		0207	6,000,000.00		3,543,303.00
27/12/23	0206600 Ke 9169220007		0422	660,000.00		2,883,303.00
27/12/23	2 41 Jakarta 009 206600/		0422	660,000.00		2,223,303.00
27/12/23	0424261 Ke 1010108880		0422	660,000.00		
27/12/23	1 128340012516086 PPN/18		0422	660,000.00		
27/12/23	0424359 Ke 1010108880		0422	660,000.00		
27/12/23	1 128340012668144 PPN/18		0422	660,000.00		
27/12/23	0424390 Ke 1010108880		0422	660,000.00		
27/12/23	1 128340012753068 PPN/18		0422	660,000.00		
	Total Mutasi:		36 Db	296,117,973.00	88,979.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,223,303.00

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

S.E. & O

