

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12902-6

Kepada Yth. :

20102581 SMKN 32 JKT BOS  
JL TEBET DALAM IV/1 RT 009 RW 001  
KEL TEBET BARAT KEC TEBET

Mata Uang : IDR  
Halaman : 23  
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					110,232,963.00
27/12/23	0207386 Ke 6350800000 1 SMK Negeri 32 Jakarta		0207	7,650,120.00		102,582,843.00
27/12/23	0207387 Ke 6350800000 1 SMK Negeri 32 Jakarta		0207	6,250,000.00		96,332,843.00
27/12/23	0207374 Ke 6350800000 1 SMK Negeri 32 Jakarta		0207	16,950,000.00		79,382,843.00
27/12/23	0207382 Ke 6250800272 1 SMK Negeri 32 Jakarta		0207	150,000.00		79,232,843.00
27/12/23	0207385 Ke 4000821041 3 SMK Negeri 32 Jakarta		0207	5,524,200.00		73,708,643.00
27/12/23	0207390 Ke 6250800272 7 SMK Negeri 32 Jakarta		0207	540,000.00		68,168,643.00
27/12/23	0427789 Ke 1010108880 3 SMK Negeri 32 Jakarta		0422	16,500.00		68,152,143.00
27/12/23	0427886 Ke 1010108880 1 128340021926084 PPN/50		0422	59,400.00		68,092,743.00
27/12/23	0427886 Ke 1010108880 1 128340022487144 PPN/50		0422	59,400.00		68,033,343.00
	Total Mutasi:		331 DB	1,325,778,401.00	1,257,974,387.00	15 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	73,392,743.00

**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**

