

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12867-4

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

Kepada Yth. :

20102586 SMK 25 JKT 805
 JL BAYA RAGUNAN PASAR WINGGU RT 006/001
 KEL JATIPADANG KEC PASAR WINGGU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					145,879,509.00
26/01/23	JAGIR JANUARI 2023		0109		61,969.00	146,041,478.00
26/01/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	61,969.00		145,879,509.00
26/02/23	JAGIR FEBRUARI 2023		0109		61,969.00	146,041,478.00
26/02/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	61,969.00		145,879,509.00
21/03/23	SPAN 230181302007840001579 20102586		1004		388,757,984.00	514,737,493.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		86,284.00	514,823,777.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	86,284.00		514,737,493.00
31/03/23	0723138 Ke 5062305466		0207	12,750,000.00		501,887,493.00
31/03/23	3 SMK Negeri 25 Jakarta 0723151 Ke 1390800560		0207	540,000.00		501,447,493.00
31/03/23	7 SMK Negeri 25 Jakarta 0723156 Ke 5231600296		0207	280,000.00		501,167,493.00
31/03/23	3 SMK Negeri 25 Jakarta 0723158 Ke 5231600296		0207	280,000.00		500,887,493.00
31/03/23	3 SMK Negeri 25 Jakarta 0723182 Ke 1390800560		0207	2,744,000.00		498,143,493.00
31/03/23	7 SMK Negeri 25 Jakarta 0723184 Ke 1390800560		0207	4,182,500.00		493,860,993.00
31/03/23	7 SMK Negeri 25 Jakarta 0723174 Ke 8100800218		0207	5,633,955.00		488,227,038.00
31/03/23	7 SMK Negeri 25 Jakarta 0723181 Ke 9169220007		0207	6,135,179.00		482,091,859.00
31/03/23	2 25 Jakarta 006 723181/0724265 Ke 5030801039		0207	500,000.00		481,591,859.00
31/03/23	7 SMK Negeri 25 Jakarta 0724269 Ke 5030801039		0207	4,562,100.00		477,029,759.00
31/03/23	7 SMK Negeri 25 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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfe 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/Yadi (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2025

- 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 Riwal
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 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 SELATAN

No. AC : 404-54-12867-4

Kepada Yth. :

20102586 SMK 25 JKT 805
 JL RAYA RAGUNAN PASAR WINGGU RT 006/001
 KEL JATIPADANG KEC PASAR WINGGU

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pembukaan					477,149,759.00
31/03/23	0724271 Ke 5030801039		0207	18,737,030.00		468,412,729.00
31/03/23	7 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	1,155,500.00		467,257,229.00
31/03/23	0724273 Ke 6100800210		0207	8,325,000.00		458,932,229.00
31/03/23	1 SMK Negeri 25 Jakarta		0207			458,932,229.00
3/04/23	0728718 Ke 5030801039		0207	12,221,100.00		446,711,129.00
3/04/23	7 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	18,861,500.00		427,849,629.00
3/04/23	0728723 Ke 5030801039		0207	14,897,273.00		412,952,356.00
3/04/23	3 SMK Negeri 25 Jakarta		0207			412,952,356.00
4/04/23	0731875 Ke 4000821041		0207	41,445,000.00		371,507,356.00
4/04/23	7 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	154,200.00		371,353,156.00
4/04/23	0419357 Ke 1010108880		0422	50,000.00		321,353,156.00
4/04/23	1 127532623870135 PPH P5		0422	388,500.00		321,000,576.00
4/04/23	0419404 Ke 1010108880		0422	302,727.00		320,697,849.00
4/04/23	1 1275326258680068 PPH P5		0422	116,045.00		320,581,804.00
4/04/23	0420840 Ke 1010108880		0422	457,875.00		320,123,929.00
4/04/23	1 127532630821035 PPH/30		0422	832,500.00		319,291,429.00
4/04/23	0420822 Ke 1010108880		0422	2,117,500.00		317,173,929.00
4/04/23	1 127532631045033 PPH/30		0422			317,173,929.00

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 DiYadib (3000)YU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN DiRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nonbes
- 2251 Dn Beban buku Cek/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 WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12007-4

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

Kepada Yth. :

20102588 SNKM 25 JKT BOS
 JL RAYA RAGUNAN PASAR NINGGU RT 006/001
 KEL JATIPADANG KEC PASAR NINGGU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	5-Tdn Pindahan					365,461,929.00
4/04/23	0420934 Ke 1010100880 1 127532631007000 PPN/3%		0422	1,850,000.00		363,611,929.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0189		167,222.00	363,879,151.00
26/04/23	Ke 10102000153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	167,222.00		363,811,929.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0189		149,490.00	365,661,419.00
26/05/23	Ke 10102000153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	149,490.00		363,811,929.00
29/05/23	0033940 Ke 5082305460		0207	4,250,000.00		359,561,929.00
16/06/23	3 SMK Negeri 25 Jakarta 0053900 Ke 5082305460		0207	4,250,000.00		355,311,929.00
23/06/23	3 SMK Negeri 25 Jakarta 0079750 Ke 5062305460		0207	4,250,000.00		351,061,929.00
26/06/23	3 SMK Negeri 25 Jakarta 008777A Ke 5231000290		0207	200,000.00		350,761,929.00
26/06/23	3 SMK Negeri 25 Jakarta 0087783 Ke 6100000210		0207	7,530,240.00		343,231,689.00
26/06/23	1 SMK Negeri 25 Jakarta 0087793 Ke 4012325314		0207	943,500.00		342,308,189.00
26/06/23	6 SMK Negeri 25 Jakarta 0087806 Ke 4012325314		0207	1,007,800.00		341,220,389.00
26/06/23	6 SMK Negeri 25 Jakarta 0087810 Ke 6100000210		0207	6,546,000.00		334,674,389.00
26/06/23	1 SMK Negeri 25 Jakarta 0087819 Ke 6100000210		0207	999,000.00		333,675,389.00
26/06/23	1 SMK Negeri 25 Jakarta 0087925 Ke 6100000210		0207	4,628,700.00		329,046,689.00
26/06/23	1 SMK Negeri 25 Jakarta 0087941 Ke 5030001030		0207	14,396,300.00		314,650,389.00
	7 SMK Negeri 25 Jakarta					311,250,389.00

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060/KU MSK BPD
- 1006 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
- 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 Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(26,br)-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 SELATAN

No. AC: 404-54-12887-4

Kepada Yth.:

20102588 SMK 25 JKT BOS
 JL RAYA RAGUNAN PASAR MINGGU RT 006/001
 KEL JATIPADANG KEC PASAR MINGGU

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					311,250,389.00
26/06/23	0887848 Ke 1390800500 7 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	3,283,400.00		307,966,989.00
26/06/23	0887855 Ke 1390800500 7 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	3,483,200.00		304,483,789.00
26/06/23	0887856 Ke 1390800500 7 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	1,443,000.00		303,040,789.00
26/06/23	0887860 Ke 1390800500 7 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	25,874,000.00		277,166,789.00
26/06/23	0887871 Ke 4012325314 8 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	1,776,000.00		275,390,789.00
26/06/23	0887923 Ke 1390800500 7 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	4,251,300.00		271,139,489.00
26/06/23	0887930 Ke 4012321099 4 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	4,684,000.00		266,455,489.00
26/06/23	0887935 Ke 1390800500 7 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	3,937,500.00		262,517,989.00
26/06/23	0887942 Ke 1390800500 7 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	6,582,500.00		255,935,489.00
26/06/23	0887952 Ke 1390800500 7 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	16,875,000.00		239,060,489.00
26/06/23	0887957 Ke 1390800500 7 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	1,837,500.00		237,222,989.00
26/06/23	0887974 Ke 1390800500 7 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	787,500.00		236,435,489.00
26/06/23	0887982 Ke 1390800500 7 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	3,080,250.00		233,355,239.00
26/06/23	0887997 Ke 1390800500 7 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	184,280.00		232,170,959.00
26/06/23	0888005 Ke 6100800210 1 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	1,165,500.00		231,005,459.00

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)YHU MSK BPD
- 1005 Setor K/lring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DiRTGS
- 1027 Setor K/lring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor K/lring 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 K/lring Ritel
- 2026 On Biaya Set K/lring
- 2062 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 On Beban buku Cek/BG(25L.br)-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 SELATAN

No. AC : 404-54-12867-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102586 SNKN 25 JKT BOS
 JL RAYA RAGUNAN PASAR MINGGU RT 006/001
 KEL JATIPADANG KEC PASAR MINGGU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	2024 Pindahan					231,785,458.00
26/06/23	0888015 Ke 8100000218 1 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	2,487,500.00		229,287,958.00
26/06/23	0888028 Ke 8100000218 1 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	8,325,800.00		220,962,158.00
26/06/23	0888042 Ke 5230000242 9 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	47,278,140.00		173,684,018.00
26/06/23	0888066 Ke 7021200517 0 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	23,888,000.00		150,596,018.00
26/06/23	0888077 Ke 1390000560 7 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	51,615,000.00		98,981,018.00
26/06/23	0888094 Ke 7021200517 8 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	4,662,000.00		94,319,018.00
26/06/23	0888298 Ke 5830001039 7 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	14,248,515.00		80,071,304.00
26/06/23	0888315 Ke 4012321099 4 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	26,440,000.00		53,631,304.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		147,112.00	53,579,418.00
26/06/23	Ke 10102080153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	147,112.00		53,431,304.00
24/07/23	SPAN 2301013020235130008 56 20102586		1804		513,790,000.00	567,221,304.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		23,310.00	567,244,614.00
26/07/23	Ke 10102080153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	23,310.00		567,221,304.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		240,870.00	567,462,174.00
26/08/23	Ke 10102080153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	240,870.00		567,221,304.00
1/09/23	0958263 Ke 5062305488 3 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	4,250,000.00		562,971,304.00
1/09/23	0958272 Ke 5062305488 3 SMK Negeri 25 Jakarta		0207	4,250,000.00		558,721,304.00

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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kiring Nom Besar-SY DB Rak-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kiring Nom Besar-SY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2028 Dn Biaya Set Kiring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1006 Setor Kiring-SY DB Rak-2026	

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 WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12887-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 6
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102588 SMK 25 JKT 805
 JL RAYA RAGUNAN PASAR NINGGU RT 006/001
 KEL JATIPADANG KEC PASAR NINGGU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Setor Hindahan					558,721,304.00
5/09/23	Penyaluran Dana BOS Kine rja DKI JAKARTA Tahap 1		1004		45,000,000.00	603,721,304.00
15/09/23	0970140 Ke 5158000000		0207	49,950,000.00		553,771,304.00
16/09/23	4 SMK Negeri 25 Jakarta 0971908 Ke 6100800210		0207	8,325,000.00		545,446,304.00
18/09/23	1 SMK Negeri 25 Jakarta 0971908 Ke 5231600290		-	280,000.00		545,166,304.00
19/09/23	3 SMK Negeri 25 Jakarta 0975588 Ke 5030801030		0207	580,000.00		544,686,304.00
26/09/23	7 SMK Negeri 25 Jakarta JAGIR SEPTEMBER 2023		0100		242,873.00	544,909,377.00
26/09/23	Ke 10102080153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	242,873.00		544,666,304.00
27/09/23	0997060 Ke 3002316280		0207	4,110,000.00		540,556,304.00
27/09/23	0 SMK Negeri 25 Jakarta 0997077 Ke 3002316280		0207	4,110,000.00		536,446,304.00
27/09/23	0 SMK Negeri 25 Jakarta 0997595 Ke 5082305685		0207	4,250,000.00		532,196,304.00
27/09/23	3 SMK Negeri 25 Jakarta 0997618 Ke 3002316280		0207	4,110,000.00		528,086,304.00
27/09/23	0 SMK Negeri 25 Jakarta 0997631 Ke 6100800210		0207	1,165,500.00		526,920,804.00
27/09/23	1 SMK Negeri 25 Jakarta 0997639 Ke 5231600290		0207	280,000.00		526,640,804.00
27/09/23	3 SMK Negeri 25 Jakarta 0997644 Ke 6100800210		0207	9,990,000.00		516,650,804.00
27/09/23	1 SMK Negeri 25 Jakarta 0997915 Ke 4012325310		0207	1,087,800.00		515,563,004.00
27/09/23	0 SMK Negeri 25 Jakarta 0997924 Ke 7021200517		0207	1,665,000.00		513,898,004.00
	0 SMK Negeri 25 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 Giro
- 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 D/Yadio (3062)YU MSK BPD
- 1005 Setor KIRING-BY DB Rek-2028
- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor KIRING Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor KIRING 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 KIRING Rital
- 2026 Dn Biaya Set KIRING
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Seban 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 SELATAN

No. AC: 404-54-12887-4

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

Kepada Yth.:

20102586 SHKN 25 JKT BOS
 JL RAYA RAGUNAN PASAR MINGGU RT 008/001
 KEL JATIPADANG KEC PASAR MINGGU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	544 Pindahan					513,899,004.00
27/09/23	0987838 Ke 5030801039		0207	10,530,895.00		503,358,109.00
	7 SMK Negeri 25 Jakarta					
27/09/23	0987840 Ke 1390800560		0207	1,778,000.00		501,580,109.00
	7 SMK Negeri 25 Jakarta					
27/09/23	0987854 Ke 1390800500		0207	2,365,000.00		499,215,109.00
	7 SMK Negeri 25 Jakarta					
27/09/23	0987859 Ke 1390800500		0207	246,420.00		498,968,689.00
	7 SMK Negeri 25 Jakarta					
27/09/23	0987872 Ke 5030801092		0207	21,387,500.00		477,581,189.00
	3 SMK Negeri 25 Jakarta					
27/09/23	0987880 Ke 4002315866		0207	14,748,570.00		462,832,619.00
	8 SMK Negeri 25 Jakarta					
27/09/23	0988312 Ke 1390800500		0207	4,620,375.00		458,212,244.00
	7 SMK Negeri 25 Jakarta					
27/09/23	0988325 Ke 6032310000		0207	1,554,000.00		456,658,244.00
	4 SMK Negeri 25 Jakarta					
27/09/23	0988333 Ke 6000800300		0207	810,500.00		455,847,744.00
	7 SMK Negeri 25 Jakarta					
27/09/23	0988346 Ke 6000800300		0207	6,483,500.00		449,364,244.00
	7 SMK Negeri 25 Jakarta					
27/09/23	0988355 Ke 6000800300		0207	17,760,000.00		431,604,244.00
	7 SMK Negeri 25 Jakarta					
27/09/23	0988362 Ke 1080818850		0207	12,088,000.00		419,516,244.00
	2 SMK Negeri 25 Jakarta					
27/09/23	0988370 Ke 7021200517		0207	18,850,000.00		400,666,244.00
	8 SMK Negeri 25 Jakarta					
29/09/23	KELEBIHAN TRANSFER / DOUBLE TRANSFER		1900		500,000.00	401,166,244.00
4/10/23	0011715 Ke 5030801039		0207	500,000.00		401,166,244.00
	7 SMK Negeri 25 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 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 (3080)/KU MSK SPD
- 1008 Setor Kiring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN DVRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2231 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 SELATAN

No. AC : 404-54-12887-4

Kepada Yth. :

20102586 SNKN 25 JKT BOS
 JL RAYA BAGUNAN PASAR MINGGU RT 006/001
 KEL JATIPADANG KEC PASAR MINGGU

Mata Uang : IDR
 Halaman : 8
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	31/12/23 Pindaban					403,388,244.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		165,785.00	403,534,029.00
28/10/23	Ke 10102000153 TARIK XFE		0215	165,785.00		403,368,244.00
	R U/GIRO					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0189		171,275.00	403,539,519.00
26/11/23	Ke 10102000153 TARIK XFE		0215	171,275.00		403,368,244.00
	R U/GIRO					
30/11/23	0097471 Ke 5062305466		0207	4,250,000.00		399,118,244.00
30/11/23	3 SMK Negeri 25 Jakarta 0097473 Ke 5062305466		0207	4,250,000.00		394,868,244.00
30/11/23	3 SMK Negeri 25 Jakarta 0097474 Ke 3002318298		0207	2,275,000.00		392,593,244.00
30/11/23	0 SMK Negeri 25 Jakarta 0097475 Ke 3002318298		0207	2,275,000.00		390,318,244.00
30/11/23	0 SMK Negeri 25 Jakarta 0097477 Ke 4062320035		0207	2,500,000.00		387,818,244.00
30/11/23	3 SMK Negeri 25 Jakarta 0097478 Ke 4062320035		0207	2,500,000.00		385,318,244.00
4/12/23	3 SMK Negeri 25 Jakarta 0102360 Ke 5231900286		0207	280,000.00		385,038,244.00
6/12/23	3 SMK Negeri 25 Jakarta 0125154 Ke 1080818950		0207	36,297,000.00		348,741,244.00
6/12/23	2 SMK Negeri 25 Jakarta 0128267 Ke 4012325314		0207	1,687,800.00		347,053,444.00
6/12/23	6 SMK Negeri 25 Jakarta 0126309 Ke 5030901039		0207	11,434,865.00		335,618,579.00
6/12/23	7 SMK Negeri 25 Jakarta 0126324 Ke 4002315866		0207	12,531,900.00		323,086,679.00
6/12/23	8 SMK Negeri 25 Jakarta 0126341 Ke 4012325314		0207	1,776,000.00		321,310,679.00
	6 SMK Negeri 25 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

- 106 Setor Sweep Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Terik Sweep U/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/KU MSK BPD
- 1004 Setor Klining-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Terik 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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KEC. MALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12867-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 8
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102588 SNKN 25 JKT BOS
 JL RAYA RAGUNAN PASAR MINGGU RT 006/001
 KEL JATIPADANG KEC PASAR MINGGU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					321,810,879.00
8/12/23	0126353 Ke 6100000218		0207	1,165,500.00		320,645,379.00
	1 SMK Negeri 25 Jakarta					
8/12/23	0126362 Ke 6100000218		0207	8,325,000.00		312,320,379.00
	1 SMK Negeri 25 Jakarta					
8/12/23	0126367 Ke 1390000560		0207	16,850,000.00		295,470,379.00
	7 SMK Negeri 25 Jakarta					
8/12/23	0126374 Ke 1390000560		0207	34,410,000.00		261,060,379.00
	7 SMK Negeri 25 Jakarta					
12/12/23	0148428 Ke 4012325314		0207	943,500.00		260,116,879.00
	6 SMK Negeri 25 Jakarta					
12/12/23	0148456 Ke 4012327807		0207	4,118,100.00		256,000,779.00
	3 SMK Negeri 25 Jakarta					
12/12/23	0148483 Ke 6100000218		0207	9,990,000.00		246,010,779.00
	1 SMK Negeri 25 Jakarta					
12/12/23	0148509 Ke 1390000560		0207	4,620,375.00		241,390,404.00
	7 SMK Negeri 25 Jakarta					
12/12/23	0148545 Ke 1390000560		0207	246,420.00		241,144,004.00
	7 SMK Negeri 25 Jakarta					
12/12/23	0148584 Ke 4012321999		0207	11,544,000.00		229,600,004.00
	4 SMK Negeri 25 Jakarta					
23/12/23	0195564 Ke 4002315865		0207	16,095,000.00		213,505,004.00
	8 SMK Negeri 25 Jakarta					
23/12/23	0195574 Ke 4000821047		0207	105,819,000.00		107,686,004.00
	7 SMK Negeri 25 Jakarta					
23/12/23	0195581 Ke 6100000218		0207	11,100,000.00		96,586,004.00
	1 SMK Negeri 25 Jakarta					
23/12/23	0195588 Ke 6100000218		0207	1,554,000.00		95,032,004.00
	1 SMK Negeri 25 Jakarta					
23/12/23	0195593 Ke 6100000218		0207	521,700.00		94,510,304.00
	1 SMK Negeri 25 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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 153 Bunga Deposito
- 208 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1030 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1032 CN Di/Yadib (3060)KJ MSK BPD
- 1014 Setor Klining-BY DB Rak-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rak-2028
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-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 SELATAN

No. AC : 404-54-12887-4

Kepada Yth. :

20102586 SNKN 25 JKT 805
 JL RAYA RAGUNAN PASAR NINGGU RT 006/001
 KEL JATIPADANG KEC PASAR NINGGU

Mata Uang : IDR
 Halaman : 10
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					94,708,284.00
23/12/23	0195598 Ke 5030801038 1 SNK Negeri 25 Jakarta		0207	392,940.00		94,315,344.00
23/12/23	0195600 Ke 7821200517 8 SNK Negeri 25 Jakarta		0207	44,800,000.00		49,515,344.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0108		107,742.00	49,623,086.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	107,742.00		49,515,344.00
27/12/23	0205334 Ke 5062305465 1 SNK Negeri 25 Jakarta		0207	4,250,000.00		45,265,344.00
27/12/23	0205340 Ke 3002318288 0 SNK Negeri 25 Jakarta		0207	2,275,000.00		42,990,344.00
27/12/23	0205342 Ke 4062320035 1 SNK Negeri 25 Jakarta		0207	2,500,000.00		40,490,344.00
	Total Mutasi:		133 08	1,035,182,250.00	829,673,085.00	18 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	40,490,344.00

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

- 106 Setor Sweep DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYablo (080)JKU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Riil
- 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
- 0105 Pembayaran Bunga

S.E. & O

