

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12849-6

Kepada Yth. :

20102589 SMK N 18 JKT BOS
 JL CIPUTAT RAYA KOMP BANK MANDIRI RT 8/1
 KEL PONDOK PINANG KEC KERAYORAN LAMA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					237,323,740.00
28/12/23	0212377 Ke 4012321099		0207	2,020,000.00		235,303,740.00
29/12/23	4 SMK Negeri 18 Jakarta 0452244 Ke 1010108880		0422	275,000.00		235,028,740.00
29/12/23	1 128340088009075[PPN/21 0452262 Ke 1010108880		0422	3,272,500.00		231,756,240.00
29/12/23	1 128340088239055[PPN/21 0452277 Ke 1010108880		0422	222,200.00		231,534,040.00
29/12/23	1 128340088290062[PPN/21 0213224 Ke 4012321099		0207	4,470,000.00		227,064,040.00
29/12/23	4 SMK Negeri 18 Jakarta 0213228 Ke 4362313022		0207	9,630,000.00		217,434,040.00
29/12/23	5 SMK Negeri 18 Jakarta 0213230 Ke 4012327607		0207	1,750,000.00		215,684,040.00
29/12/23	3 SMK Negeri 18 Jakarta 0453126 Ke 1010108880		0422	491,700.00		215,192,340.00
29/12/23	1 128340091477042[PPN/21 0453129 Ke 1010108880		0422	1,059,300.00		214,133,040.00
29/12/23	1 128340091483111[PPN/21 0214044 Ke 4012321099		0207	1,200,000.00		212,933,040.00
	4 SMK Negeri 18 Jakarta					
	Total Mutasi:		40 05	282,570,393.00	157,105.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	212,933,040.00

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

