

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12875-5

Kepada Yth. :

20102597 SMKN 8 JKT BOS  
JL RAYA PEJATEN PASAR MINGGU RT 006/006  
KEL PEJATEN BARAT KEC PASAR MINGGU

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan .....					152,601,226.00
	0118027 Ke 4062311305		0207	750,000.00		151,851,226.00
8/12/23	1 SMK Negeri 8 Jakarta 1					
	0118728 Ke 4000821041		0207	6,750,000.00		145,101,226.00
8/12/23	7 SMK Negeri 8 Jakarta 1					
	0118738 Ke 4000821041		0207	3,400,000.00		141,701,226.00
8/12/23	7 SMK Negeri 8 Jakarta 1					
	0118747 Ke 4000821041		0207	2,500,000.00		139,201,226.00
8/12/23	7 SMK Negeri 8 Jakarta 1					
	0118757 Ke 4000821041		0207	2,500,000.00		136,701,226.00
8/12/23	7 SMK Negeri 8 Jakarta 1					
	0118774 Ke 4000821041		0207	4,400,000.00		132,301,226.00
8/12/23	7 SMK Negeri 8 Jakarta 1					
	0118788 Ke 4000821041		0207	4,200,000.00		128,101,226.00
8/12/23	7 SMK Negeri 8 Jakarta 1					
	0118800 Ke 4000821041		0207	4,200,000.00		123,901,226.00
8/12/23	7 SMK Negeri 8 Jakarta 1					
	0118817 Ke 4000821041		0207	4,500,000.00		119,401,226.00
8/12/23	7 SMK Negeri 8 Jakarta 1					
	0118923 Ke 4000821041		0207	6,750,000.00		112,651,226.00
26/12/23	7 SMK Negeri 8 Jakarta 1					
26/12/23	JAGTR DFSEMBER 2023		0109		74,935.00	112,726,161.00
	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	74,935.00		112,651,226.00
	R U/GTRO					
	Total Mutasi:		41 Db	266,704,151.00	74,935.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	112,651,226.00

**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 Januari 2024 s/D 09 Januari 2024

**REKUNING KORAN**

KC WALKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12875-5

Kepada Yth. :

20102597 SMKN 8 JKT BOS  
JL RAYA PEJATEN PASAR MINGGU RT 006/006  
KEL PEJATEN BARAT KEC PASAR MINGGU

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					112,651,226.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	112,651,226.00

**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 Blaya 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

