

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12888-2

Kepada Yth. :

20102598 SMKN 57 JKT BOS
 JL MARGASATWA NO 38 B
 KEL JATIPADANG KEC PASAR MINGGU

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					201,034,285.00
27/12/23	0209081 Ke 4351300000		0207	1,017,200.00		200,017,085.00
	2 SMK Negeri 57 Jakarta					
27/12/23	0209164 Ke 6350800000		0207	32,922,600.00		167,094,485.00
	1 SMK Negeri 57 Jakarta					
27/12/23	0209203 Ke 6350800000		0207	15,210,330.00		151,884,155.00
	1 SMK Negeri 57 Jakarta					
27/12/23	0209232 Ke 6350800000		0207	476,745.00		151,407,410.00
	1 SMK Negeri 57 Jakarta					
27/12/23	0209242 Ke 6350800000		0207	34,575,390.00		116,832,020.00
	1 SMK Negeri 57 Jakarta					
27/12/23	0209253 Ke 6350800000		0207	4,315,125.00		112,516,895.00
	1 SMK Negeri 57 Jakarta					
27/12/23	0209262 Ke 6350800000		0207	8,787,870.00		103,729,025.00
	1 SMK Negeri 57 Jakarta					
28/12/23	0209694 Ke 6350800000		0207	8,168,520.00		95,560,505.00
	1 SMK Negeri 57 Jakarta					
28/12/23	0209751 Ke 6350800000		0207	3,065,265.00		92,495,240.00
	1 SMK Negeri 57 Jakarta					
28/12/23	0209790 Ke 6350800000		0207	9,232,980.00		83,262,260.00
	1 SMK Negeri 57 Jakarta					
28/12/23	0210747 Ke 6350800000		0207	9,134,928.00		74,127,332.00
	1 SMK Negeri 57 Jakarta					
	Total Mutasi:		41 00	940,898,237.00	309,273.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	74,127,332.00

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

