

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12874-7

Kepada Yth. :

20102599 SMKN 47 JKT BOS
JL RAYA CONDET PEJATEN
KEL PEJATEN BARAT KEC PASAR MINGGU

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					48,506,114.00
	0206695 Ke 4302305406		0207	3,000,000.00		45,506,114.00
27/12/23	6 SMK Negeri 47 Jakarta					
	0425112 Ke 1010108880		0422	1,798,212.00		43,707,902.00
27/12/23	1 128340014640104 PPN/14					
	0425131 Ke 1010108880		0422	638,770.00		43,069,132.00
27/12/23	1 128340014683055 PPN/14					
	0425163 Ke 1010108880		0422	397,746.00		42,671,386.00
27/12/23	1 128340014728064 PPN/15					
	0425181 Ke 1010108880		0422	337,942.00		42,333,444.00
27/12/23	1 128340014755004 PPN/15					
	0435746 Ke 1010108880		0422	569,690.00		41,763,754.00
28/12/23	0210288 Ke 4350800052		0207	4,495,500.00		37,268,254.00
28/12/23	1 SMK Negeri 47 Jakarta					
	0210289 Ke 4350800052		0207	4,181,492.00		33,086,762.00
28/12/23	1 SMK Negeri 47 Jakarta					
	0210290 Ke 6100800281		0207	8,757,500.00		24,329,262.00
28/12/23	4 SMK Negeri 47 Jakarta					
	0210292 Ke 6100800281		0207	1,138,926.00		23,190,336.00
28/12/23	4 SMK Negeri 47 Jakarta					
	0210293 Ke 5110804413		0207	8,026,000.00		15,164,336.00
28/12/23	6 SMK Negeri 47 Jakarta					
	0448552 Ke 1010108880		0422	882,860.00		14,281,476.00
	1 128340075191111 PPN/15					
	Total Mutasi:		27 Db	170,158,686.00	29,349.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	14,281,476.00

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



17