

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2024

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : **404-54-12870-4**

Kepada Yth. :
**28102601 SMK 37 JKT BOS
JL.PERTANIAN III**

Mata Uang : IDE
Halaman : 5
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					228,485,100.00
8/12/23	0124685 Ke 6250800272		0207	14,652,000.00		213,833,100.00
	3 SMK Negeri 37 Jakarta					
8/12/23	0124694 Ke 6250800272		0207	15,096,000.00		198,737,100.00
	3 SMK Negeri 37 Jakarta					
12/12/23	0138258 Ke 9189220007		0207	2,300,000.00		196,437,100.00
	2 37 Jakarta 008 138258					
12/12/23	0138284 Ke 4351600010		0207	49,735,000.00		146,702,100.00
	1 SMK Negeri 37 Jakarta					
23/12/23	0198706 Ke 4010000354		0207	1,472,400.00		145,229,700.00
	5 SMK Negeri 37 Jakarta					
23/12/23	0415204 Ke 1010105980		0422	1,015,000.00		144,214,700.00
	1 1283399735230888}PPH PS					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		110,736.00	144,325,436.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK ZPE		0215	110,736.00		144,214,700.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		63 DE	936,789,727.00	811,600,507.00	8 Kr
	Set.klr.kr ini:				Saldo Efektif:	144,214,700.00

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 Admin/trasl
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadlb (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
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombee
- 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

