

01 November 2023 s/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KC WALKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12830-5

Kepada Yth. :

20102602 SMKN 29 JKT BOS
JL PROF. JOKOSUTONO SH. NO.1 KBY BARU

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					1,261,499,906.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		803,551.00	1,262,303,457.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	803,551.00		1,261,499,906.00
	Total Mutasi:		1 Db	803,551.00	803,551.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,261,499,906.00

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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12830-5

Kepada Yth. :

20102602 SNKN 29 JKT BOS
JL. PROF. JOKOSUTOMO SH. NO.1 KBY BARU

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					1,261,499,906.00
4/12/23	0103367 Ke 4052313565 1 SMK Negeri 29 Jakarta		0207	4,641,854.00		1,256,858,052.00
4/12/23	0103376 Ke 5202317254 8 SMK Negeri 29 Jakarta		0207	4,641,854.00		1,252,216,198.00
4/12/23	0103380 Ke 3222310252 7 SMK Negeri 29 Jakarta		0207	4,641,854.00		1,247,574,344.00
4/12/23	0103383 Ke 4232307013 1 SMK Negeri 29 Jakarta		0207	4,641,854.00		1,242,932,490.00
4/12/23	0103387 Ke 4052313565 1 SMK Negeri 29 Jakarta		0207	4,641,854.00		1,238,290,636.00
4/12/23	0103390 Ke 5202317254 8 SMK Negeri 29 Jakarta		0207	4,641,854.00		1,233,648,782.00
4/12/23	0103395 Ke 3222310252 7 SMK Negeri 29 Jakarta		0207	4,641,854.00		1,229,006,928.00
4/12/23	0103399 Ke 4232307013 1 SMK Negeri 29 Jakarta		0207	4,641,854.00		1,224,365,074.00
4/12/23	0103401 Ke 4052313565 1 SMK Negeri 29 Jakarta		0207	4,641,854.00		1,219,723,220.00
4/12/23	0103405 Ke 5202317254 8 SMK Negeri 29 Jakarta		0207	4,641,854.00		1,215,081,366.00
4/12/23	0103406 Ke 3222310252 7 SMK Negeri 29 Jakarta		0207	4,641,854.00		1,210,439,512.00
4/12/23	0103408 Ke 4232307013 1 SMK Negeri 29 Jakarta		0207	4,641,854.00		1,205,797,658.00
4/12/23	0103522 Ke 6012320314 1 SMK Negeri 29 Jakarta		0207	1,200,000.00		1,204,597,658.00
4/12/23	0103530 Ke 4242309488 8 SMK Negeri 29 Jakarta		0207	1,200,000.00		1,203,397,658.00
4/12/23	0103533 Ke 4342001722 7 SMK Negeri 29 Jakarta		0207	1,200,000.00		1,202,197,658.00

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman	S.E. & O
0008	Pembayaran Pinjaman	
0102	Biaya Bunga	
0103	Pembayaran Bunga	

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12830-5

Kepada Yth. :

20102602 SMKN 29 JKT BOS
JL PROF. JOKOSUTOMO SH. NO.1 KBY BARU

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					1,202,197,658.00
4/12/23	0103537 Ke 4332805818		0207	1,200,000.00		1,200,997,658.00
	8 SMK Negeri 29 Jakarta					
4/12/23	0103543 Ke 4002018859		0207	1,200,000.00		1,199,797,658.00
	1 SMK Negeri 29 Jakarta					
4/12/23	0103551 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		1,198,597,658.00
	2 29 Jakarta 009 103551/					
4/12/23	0103552 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		1,197,397,658.00
	2 29 Jakarta 014 103552/					
4/12/23	0103555 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		1,196,197,658.00
	2 29 Jakarta 008 103555/					
4/12/23	0103561 Ke 4292301725		0207	1,200,000.00		1,194,997,658.00
	6 SMK Negeri 29 Jakarta					
4/12/23	0103564 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		1,193,797,658.00
	2 29 Jakarta 014 103564/					
4/12/23	0103569 Ke 2002326852		0207	1,200,000.00		1,192,597,658.00
	5 SMK Negeri 29 Jakarta					
4/12/23	0103574 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		1,191,397,658.00
	2 29 Jakarta 009 103574/					
4/12/23	0103583 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		1,190,197,658.00
	2 29 Jakarta 009 103583/					
4/12/23	0103589 Ke 4022325997		0207	1,200,000.00		1,188,997,658.00
	5 SMK Negeri 29 Jakarta					
4/12/23	0103664 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		1,187,797,658.00
	2 29 Jakarta 014 103664/					
4/12/23	0103678 Ke 6012320314		0207	1,200,000.00		1,186,597,658.00
	1 SMK Negeri 29 Jakarta					
4/12/23	0103680 Ke 4242309488		0207	1,200,000.00		1,185,397,658.00
	8 SMK Negeri 29 Jakarta					
4/12/23	0103685 Ke 4342001722		0207	1,200,000.00		1,184,197,658.00
	7 SMK Negeri 29 Jakarta					

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 Dabet 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 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12830-5

Kepada Yth. :

20102602 SMKN 29 JKT BOS
JL PROF. JOKOSUTOWO SH. NO.1 KBY BARU

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					1,184,197,658.00
4/12/23	0103688 Ke 4332805818		0207	1,200,000.00		1,182,997,658.00
4/12/23	8 SMK Negeri 29 Jakarta 0103692 Ke 4002018859		0207	1,200,000.00		1,181,797,658.00
4/12/23	1 SMK Negeri 29 Jakarta 0103695 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		1,180,597,658.00
4/12/23	2 29 Jakarta 009 103695/ 0103696 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		1,179,397,658.00
4/12/23	2 29 Jakarta 014 103696/ 0103703 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		1,178,197,658.00
4/12/23	2 29 Jakarta 008 103703/ 0103707 Ke 4292301725		0207	1,200,000.00		1,176,997,658.00
4/12/23	6 SMK Negeri 29 Jakarta 0103708 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		1,175,797,658.00
4/12/23	2 29 Jakarta 014 103708/ 0103709 Ke 2002326852		0207	1,200,000.00		1,174,597,658.00
4/12/23	5 SMK Negeri 29 Jakarta 0103712 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		1,173,397,658.00
4/12/23	2 29 Jakarta 009 103712/ 0103715 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		1,172,197,658.00
4/12/23	2 29 Jakarta 009 103715/ 0104121 Ke 4022325997		0207	1,200,000.00		1,170,997,658.00
4/12/23	5 SMK Negeri 29 Jakarta 0104133 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		1,169,797,658.00
4/12/23	2 29 Jakarta 014 104133/ 0104605 Ke 9169220007		0207	2,164,500.00		1,167,633,158.00
4/12/23	2 29 Jakarta 014 104605/ 0104612 Ke 4052350149		0207	2,164,500.00		1,165,468,658.00
4/12/23	5 SMK Negeri 29 Jakarta 0104619 Ke 4052300030		0207	2,705,625.00		1,162,763,033.00
4/12/23	5 SMK Negeri 29 Jakarta					

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 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12830-5

Kepada Yth. :

20102602 SMK 29 JKT BOS
JL PROF. JOKOSUTONO SH. NO.1 KBY BARU

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					1,162,763,033.00
4/12/23	0104628 Ke 9169220007		0207	2,164,500.00		1,160,598,533.00
4/12/23	2 29 Jakarta 014 104628/					
	0104631 Ke 1132314244		0207	2,164,500.00		1,158,434,033.00
4/12/23	6 SMK Negeri 29 Jakarta					
	0104634 Ke 5222313673		0207	2,164,500.00		1,156,269,533.00
4/12/23	4 SMK Negeri 29 Jakarta					
	0104639 Ke 1552307648		0207	2,164,500.00		1,154,105,033.00
4/12/23	1 SMK Negeri 29 Jakarta					
	0104649 Ke 9169220007		0207	3,246,750.00		1,150,858,283.00
4/12/23	2 29 Jakarta 014 104649/					
	0104652 Ke 4052350149		0207	3,246,750.00		1,147,611,533.00
4/12/23	5 SMK Negeri 29 Jakarta					
	0104658 Ke 4052300030		0207	3,246,750.00		1,144,364,783.00
4/12/23	5 SMK Negeri 29 Jakarta					
	0104662 Ke 9169220007		0207	3,246,750.00		1,141,118,033.00
4/12/23	2 29 Jakarta 014 104662/					
	0104668 Ke 1132314244		0207	3,246,750.00		1,137,871,283.00
4/12/23	6 SMK Negeri 29 Jakarta					
	0104671 Ke 5222313673		0207	3,246,750.00		1,134,624,533.00
4/12/23	4 SMK Negeri 29 Jakarta					
	0104747 Ke 9169220007		0207	3,030,300.00		1,131,594,233.00
4/12/23	2 29 Jakarta 014 104747/					
	0104927 Ke 1552307648		0207	3,246,750.00		1,128,347,483.00
7/12/23	1 SMK Negeri 29 Jakarta					
	0492437 Ke 1010108880		0422	55,500.00		1,128,291,983.00
7/12/23	1 128339289421148 PPH PS					
	0492444 Ke 1010108880		0422	55,500.00		1,128,236,483.00
7/12/23	1 128339289489124 PPH PS					
	0492452 Ke 1010108880		0422	69,375.00		1,128,167,108.00
7/12/23	1 128339289533097 PPH PS					

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12830-5

Kepada Yth. :

20102602 SMKN 29 JKT BOS
JL PROF. JOKOSUTOMO SH. NO.1 KBY BARU

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					1,128,167,108.00
7/12/23	0492458 Ke 1010108880		0422	55,500.00		1,128,111,608.00
	1 128339289604017 PPH PS					
7/12/23	0492479 Ke 1010108880		0422	55,500.00		1,128,056,108.00
	1 128339289835153 PPH PS					
7/12/23	0492492 Ke 1010108880		0422	55,500.00		1,128,000,608.00
	1 128339290022146 PPH PS					
7/12/23	0492498 Ke 1010108880		0422	55,500.00		1,127,945,108.00
	1 128339290274046 PPH PS					
7/12/23	0492510 Ke 1010108880		0422	83,250.00		1,127,861,858.00
	1 128339290454073 PPH PS					
7/12/23	0492519 Ke 1010108880		0422	83,250.00		1,127,778,608.00
	1 128339290545082 PPH PS					
7/12/23	0492552 Ke 1010108880		0422	83,250.00		1,127,695,358.00
	1 128339290660108 PPH PS					
7/12/23	0492561 Ke 1010108880		0422	83,250.00		1,127,612,108.00
	1 128339290697093 PPH PS					
7/12/23	0492564 Ke 1010108880		0422	83,250.00		1,127,528,858.00
	1 128339290812019 PPH PS					
7/12/23	0492577 Ke 1010108880		0422	83,250.00		1,127,445,608.00
	1 128339290850017 PPH PS					
7/12/23	0492589 Ke 1010108880		0422	83,250.00		1,127,362,358.00
	1 128339290943137 PPH PS					
7/12/23	0492601 Ke 1010108880		0422	77,700.00		1,127,284,658.00
	1 128339291010122 PPH PS					
8/12/23	0119432 Ke 4042323005		0207	1,198,800.00		1,126,085,858.00
	1 SMK Negeri 29 Jakarta					
8/12/23	0119464 Ke 4042323005		0207	1,198,800.00		1,124,887,058.00
	1 SMK Negeri 29 Jakarta					
8/12/23	0119486 Ke 4042323005		0207	1,598,400.00		1,123,288,658.00
	1 SMK Negeri 29 Jakarta					

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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12830-5

Kepada Yth. :

20102602 SNKN 29 JKT BOS
JL PROF. JOKOSUTONO SH. NO.1 KBY BARU

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					1,123,288,658.00
8/12/23	0119540 Ke 4042323005		0207	1,598,400.00		1,121,690,258.00
	1 SMK Negeri 29 Jakarta					
8/12/23	0119551 Ke 4042323005		0207	1,598,400.00		1,120,091,858.00
	1 SMK Negeri 29 Jakarta					
8/12/23	0119561 Ke 4042323005		0207	1,198,800.00		1,118,893,058.00
	1 SMK Negeri 29 Jakarta					
8/12/23	0119578 Ke 4042323005		0207	1,798,200.00		1,117,094,858.00
	1 SMK Negeri 29 Jakarta					
8/12/23	0119610 Ke 4042323005		0207	1,798,200.00		1,115,296,658.00
	1 SMK Negeri 29 Jakarta					
8/12/23	0119622 Ke 4042323005		0207	2,397,600.00		1,112,899,058.00
	1 SMK Negeri 29 Jakarta					
8/12/23	0119630 Ke 4042323005		0207	2,397,600.00		1,110,501,458.00
	1 SMK Negeri 29 Jakarta					
8/12/23	0119639 Ke 4042323005		0207	1,918,080.00		1,108,583,378.00
	1 SMK Negeri 29 Jakarta					
8/12/23	0119650 Ke 4042323005		0207	1,798,200.00		1,106,785,178.00
	1 SMK Negeri 29 Jakarta					
8/12/23	0119663 Ke 4000821101		0207	12,179,142.00		1,094,606,036.00
	4 SMK Negeri 29 Jakarta					
8/12/23	0119679 Ke 4000821101		0207	46,112,730.00		1,048,493,306.00
	4 SMK Negeri 29 Jakarta					
8/12/23	0119700 Ke 4000821101		0207	6,675,651.00		1,041,817,655.00
	4 SMK Negeri 29 Jakarta					
8/12/23	0119714 Ke 4000821101		0207	327,228.00		1,041,490,427.00
	4 SMK Negeri 29 Jakarta					
8/12/23	0124016 Ke 4000821101		0207	26,845,350.00		1,014,645,077.00
	4 SMK Negeri 29 Jakarta					
8/12/23	0124033 Ke 4000821101		0207	23,754,000.00		990,891,077.00
	4 SMK Negeri 29 Jakarta					

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12830-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 7
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20102602 SNKN 29 JKT 80S
 JL PROF. JOKOSUTOMO SH. NO.1 KBY BARU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan:					990,891,077.00
	0124047 Ke 4000821101		0207	11,877,000.00		979,014,077.00
11/12/23	4 SMK Negeri 29 Jakarta		0207	6,351,531.00		972,662,546.00
11/12/23	0136303 Ke 2000805875		0207	35,387,133.00		937,275,413.00
11/12/23	2 SMK Negeri 29 Jakarta		0207	21,889,533.00		915,385,880.00
11/12/23	0136316 Ke 2000805875		0207	14,742,021.00		900,643,859.00
11/12/23	2 SMK Negeri 29 Jakarta		0207	1,365,000.00		899,278,859.00
12/12/23	0141868 Ke 9169220007		0207	15,540,000.00		883,738,859.00
25/12/23	2 29 Jakarta 014 141868/		0207	3,579,750.00		880,159,109.00
25/12/23	0202404 Ke 5400800011		0207	732,600.00		879,426,509.00
25/12/23	6 SMK Negeri 29 Jakarta		0207	4,639,800.00		874,786,709.00
25/12/23	0202405 Ke 2300800424		0207	4,639,800.00		870,146,909.00
25/12/23	7 SMK Negeri 29 Jakarta		0207	4,162,500.00		865,984,409.00
25/12/23	0202408 Ke 2300800424		0207	8,908,860.00		857,075,549.00
25/12/23	7 SMK Negeri 29 Jakarta		0207	8,558,100.00		848,517,449.00
25/12/23	0202409 Ke 2300800424		0207	7,392,600.00		841,124,849.00
25/12/23	7 SMK Negeri 29 Jakarta		0207			
25/12/23	0202410 Ke 2300800424		0207			
25/12/23	7 SMK Negeri 29 Jakarta		0207			
25/12/23	0202411 Ke 2300800424		0207			
25/12/23	7 SMK Negeri 29 Jakarta		0207			
25/12/23	0202412 Ke 5400800011		0207			
25/12/23	6 SMK Negeri 29 Jakarta		0207			
25/12/23	0202413 Ke 2300800424		0207			
25/12/23	7 SMK Negeri 29 Jakarta		0207			
25/12/23	0202415 Ke 5402315128		0207			
25/12/23	6 SMK Negeri 29 Jakarta		0207			

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 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12830-5

Kepada Yth. :

20102602 SMKN 29 JKT BOS
JL PROF. JOKOSUTONO SH. NO.1 KBY BARU

Mata Uang : IDR
Halaman : 8
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					841,124,849.00
25/12/23	0202416 Ke 5402315128		0207	13,364,400.00		827,760,449.00
	6 SMK Negeri 29 Jakarta					
25/12/23	0202418 Ke 5400800011		0207	11,544,000.00		816,216,449.00
	6 SMK Negeri 29 Jakarta					
25/12/23	0202419 Ke 5402315128		0207	3,851,700.00		812,364,749.00
	6 SMK Negeri 29 Jakarta					
25/12/23	0202420 Ke 2300800424		0207	3,851,700.00		808,513,049.00
	7 SMK Negeri 29 Jakarta					
25/12/23	0202421 Ke 2300800424		0207	25,230,300.00		783,282,749.00
	7 SMK Negeri 29 Jakarta					
25/12/23	0202423 Ke 5400800011		0207	26,529,000.00		756,753,749.00
	6 SMK Negeri 29 Jakarta					
25/12/23	0202427 Ke 9169220007		0207	11,766,000.00		744,987,749.00
	2 29 Jakarta 002 202427/					
25/12/23	0202435 Ke 9169220007		0207	8,563,650.00		736,424,099.00
	2 29 Jakarta 002 202435/					
25/12/23	0202438 Ke 9169220007		0207	12,798,300.00		723,625,799.00
	2 29 Jakarta 002 202438/					
25/12/23	0202440 Ke 9169220007		0207	19,314,000.00		704,311,799.00
	2 29 Jakarta 002 202440/					
25/12/23	0202441 Ke 9169220007		0207	19,314,000.00		684,997,799.00
	2 29 Jakarta 002 202441/					
25/12/23	0202442 Ke 4112342724		0207	19,314,000.00		665,683,799.00
	9 SMK Negeri 29 Jakarta					
25/12/23	0202443 Ke 4112342724		0207	38,628,000.00		627,055,799.00
	9 SMK Negeri 29 Jakarta					
25/12/23	0202445 Ke 4112342724		0207	38,628,000.00		588,427,799.00
	9 SMK Negeri 29 Jakarta					
25/12/23	0202449 Ke 7110900076		0207	5,772,000.00		582,655,799.00
	3 SMK Negeri 29 Jakarta					

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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12830-5

Kepada Yth. :

20102602 SMKN 29 JKT BOS
JL PROF. JOKOSUTOMO SH. NO.1 KBY BARU

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/12/23	Saldo Pindahan:					582,655,799.00
	0202450 Ke 7110900076		0207	3,862,800.00		578,792,999.00
25/12/23	3 SMK Negeri 29 Jakarta					
	0202453 Ke 7110900076		0207	9,775,770.00		569,017,229.00
25/12/23	3 SMK Negeri 29 Jakarta					
	0202454 Ke 7110900076		0207	4,073,700.00		564,943,529.00
25/12/23	3 SMK Negeri 29 Jakarta					
	0202455 Ke 7110900076		0207	15,173,700.00		549,769,829.00
25/12/23	3 SMK Negeri 29 Jakarta					
	0202822 Ke 5400800011		0207	2,969,250.00		546,800,579.00
25/12/23	6 SMK Negeri 29 Jakarta					
	0202823 Ke 7021200517		0207	6,105,000.00		540,695,579.00
25/12/23	8 SMK Negeri 29 Jakarta					
	0202824 Ke 7110900076		0207	38,184,000.00		502,511,579.00
25/12/23	3 SMK Negeri 29 Jakarta					
	0202865 Ke 7110900076		0207	182,151.00		502,329,428.00
25/12/23	3 SMK Negeri 29 Jakarta					
	0202867 Ke 7110900076		0207	182,151.00		502,147,277.00
25/12/23	3 SMK Negeri 29 Jakarta					
	0202869 Ke 2000805875		0207	1,514,373.00		500,632,904.00
26/12/23	2 SMK Negeri 29 Jakarta					
	0203110 Ke 7021200517		0207	2,819,400.00		497,813,504.00
26/12/23	8 SMK Negeri 29 Jakarta					
	JAGTR DESEMBER 2023		0109		500,545.00	498,314,049.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER		0215	500,545.00		497,813,504.00
	R II/GIRO					
27/12/23	0205376 Ke 7021200517		0207	1,954,710.00		495,858,794.00
	8 SMK Negeri 29 Jakarta					
	Total Mutasi:		133 Db	766,141,657.00	500,545.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	495,858,794.00

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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Januari 2024 s/D 10 Januari 2024

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12830-5

Kepada Yth. :

20102602 SMKN 29 JKT BOS
JL PROF. JOKOSUTONO SH. NO.1 KBY BARU

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					495,858,794.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	495,858,794.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocohan 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

