

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-12940-8

Kepada Yth. :

20103781 SMKN 51 JKT BOS
SWADAYA II BAMBU APUS
BAMBU APUS - CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					283,966,384.00
1/12/23	0098982 Ke 4000821041 7 SMK Negeri 51 Jakarta		0207	9,350,000.00		274,616,384.00
8/12/23	0121441 Ke 9169220007 2 51 Jakarta 014 121441/		0207	5,265,000.00		269,351,384.00
8/12/23	0121990 Ke 1080817684 3 SMK Negeri 51 Jakarta		0207	539,460.00		268,811,924.00
8/12/23	0122074 Ke 1080816416 1 SMK Negeri 51 Jakarta		0207	6,526,800.00		262,285,124.00
8/12/23	0122120 Ke 1080817684 3 SMK Negeri 51 Jakarta		0207	539,460.00		261,745,664.00
8/12/23	0122144 Ke 1080816416 1 SMK Negeri 51 Jakarta		0207	1,190,000.00		260,555,664.00
8/12/23	0123461 Ke 1080817684 3 SMK Negeri 51 Jakarta		0207	539,460.00		260,016,204.00
8/12/23	0123476 Ke 1080816416 1 SMK Negeri 51 Jakarta		0207	1,190,000.00		258,826,204.00
8/12/23	0123527 Ke 9169220007 2 51 Jakarta 008 123527/		0207	1,330,000.00		257,496,204.00
8/12/23	0123552 Ke 1080817794 7 SMK Negeri 51 Jakarta		0207	44,400,000.00		213,096,204.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		98,732.00	213,194,936.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	98,732.00		213,096,204.00
28/12/23	0210534 Ke 5262317998 3 SMK Negeri 51 Jakarta		0207	3,861,000.00		209,235,204.00
28/12/23	0210536 Ke 5262328016 1 SMK Negeri 51 Jakarta		0207	3,861,000.00		205,374,204.00
28/12/23	0210537 Ke 5222313673 4 SMK Negeri 51 Jakarta		0207	5,265,000.00		200,109,204.00
28/12/23	0210539 Ke 4032307297 1 SMK Negeri 51 Jakarta		0207	3,861,000.00		196,248,204.00

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

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-12940-8

Kepada Yth. :

20103781 SMKN 51 JKT BOS
SWADAYA II BAMBU APUS
BAMBU APUS - CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					196,248,204.00
28/12/23	0210541 Ke 5162354333		0207	3,861,000.00		192,387,204.00
	5 SMK Negeri 51 Jakarta					
28/12/23	0210544 Ke 9169220007		0207	5,265,000.00		187,122,204.00
	2 51 Jakarta 002 210544/					
28/12/23	0210546 Ke 5282800617		0207	5,265,000.00		181,857,204.00
	0 SMK Negeri 51 Jakarta					
28/12/23	0210548 Ke 5212800533		0207	3,861,000.00		177,996,204.00
	8 SMK Negeri 51 Jakarta					
28/12/23	0210549 Ke 5612800510		0207	5,265,000.00		172,731,204.00
	8 SMK Negeri 51 Jakarta					
28/12/23	0210550 Ke 1532309034		0207	2,895,750.00		169,835,454.00
	8 SMK Negeri 51 Jakarta					
28/12/23	0210551 Ke 5232314647		0207	3,861,000.00		165,974,454.00
	9 SMK Negeri 51 Jakarta					
28/12/23	0210552 Ke 5212310098		0207	3,861,000.00		162,113,454.00
	7 SMK Negeri 51 Jakarta					
28/12/23	0210567 Ke 9169220007		0207	2,660,000.00		159,453,454.00
	2 51 Jakarta 200 210567/					
28/12/23	0210568 Ke 9169220007		0207	2,660,000.00		156,793,454.00
	2 51 Jakarta 200 210568/					
28/12/23	0210569 Ke 9169220007		0207	1,330,000.00		155,463,454.00
	2 51 Jakarta 014 210569/					
28/12/23	0211336 Ke 5132804823		0207	1,287,000.00		154,176,454.00
	1 SMK Negeri 51 Jakarta					
28/12/23	0211455 Ke 1080815850		0207	20,938,125.00		133,238,329.00
	1 SMK Negeri 51 Jakarta					
28/12/23	0211459 Ke 1080815850		0207	52,448,000.00		80,790,329.00
	1 SMK Negeri 51 Jakarta					
28/12/23	0211462 Ke 1080814722		0207	3,314,292.00		77,476,037.00
	3 SMK Negeri 51 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 OTISTA

No. AC : 511-54-12940-8

Kepada Yth. :

20103781 SMKN 51 JKT BOS
SWADAYA II BAMBU APUS
BAMBU APUS - CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					77,476,037.00
28/12/23	0211466 Ke 1080814722		0207	9,986,871.00		67,489,166.00
29/12/23	3 SMK Negeri 51 Jakarta 0212895 Ke 1080818282		0207	2,053,500.00		65,435,666.00
29/12/23	7 SMK Negeri 51 Jakarta 0212900 Ke 1080818282		0207	8,214,000.00		57,221,666.00
29/12/23	7 SMK Negeri 51 Jakarta 0213057 Ke 9169220007		0207	12,348,000.00		44,873,666.00
29/12/23	2 51 Jakarta 002 213057/ 0305547 INC, BTN null NURHABLISYAH 0065593055		0153		2,657,100.00	47,530,766.00
	Total Mutasi:		34 Db	239,191,450.00	2,755,832.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	47,530,766.00

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

