

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-12914-5

Kepada Yth. :

69992322 SMK NEGERI 71 JKT BOS
 JL.KRT RADJIMAN WIDYODININGRAT PULO JAHE

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					241,885,228.00
26/01/23	JAGIR JANUARI 2023		0109		102,703.00	241,987,931.00
26/01/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	102,703.00		241,885,228.00
23/02/23	Ke 92292254355 HUTANG PA JAK 2022 BOS/241 HBL		0265	119,370.00		241,765,858.00
26/02/23	JAGIR FEBRUARI 2023		0109		102,695.00	241,868,553.00
26/02/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	102,695.00		241,765,858.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		92,708.00	241,858,566.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	92,708.00		241,765,858.00
12/04/23	SPAN 2301813020107160002 31 69992322		1004		315,091,355.00	556,857,213.00
18/04/23	0826789 Ke 1532328077		0207	1,692,000.00		555,165,213.00
18/04/23	5 SMK Negeri 71 Jakarta 0826791 Ke 1532328077		0207	1,692,000.00		553,473,213.00
18/04/23	5 SMK Negeri 71 Jakarta 0826795 Ke 1532328077		0207	1,222,000.00		552,251,213.00
18/04/23	5 SMK Negeri 71 Jakarta 0826800 Ke 1080814722		0207	5,515,200.00		546,736,013.00
18/04/23	3 SMK Negeri 71 Jakarta 0826801 Ke 1532328077		0207	353,800.00		546,382,213.00
18/04/23	5 SMK Negeri 71 Jakarta 0826808 Ke 1080815872		0207	598,900.00		545,783,313.00
18/04/23	1 SMK Negeri 71 Jakarta 0826814 Ke 1532328077		0207	11,607,000.00		534,176,313.00
18/04/23	5 SMK Negeri 71 Jakarta 0826818 Ke 1532328077		0207	10,918,200.00		523,258,113.00
18/04/23	5 SMK Negeri 71 Jakarta 0826824 Ke 1532328077		0207	11,370,000.00		511,888,113.00

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 Blaya 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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-12914-5

Kepada Yth. :

69992322 SMK NEGERI 71 JKT BOS
 JL.KRT RADJIMAN WIDYODININGRAT PULO JAHE

Mata Uang :
 Halaman : IDR
 Tanggal : 12
 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					207,513,647.00
	Total Mutasi:		49 Db	1,011,992,213.00	977,620,632.00	23 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu dua hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K tidak dapat 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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com