

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-12616-2

Kepada Yth. :

69992323 SMK NEGERI 73 JKT BOS  
JL .BANGUN MUSA RAYA RT.011/013

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 08 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN  | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT | SALDO          |
|---------|---|-------|------|---------------|--------|----------------|
|         | Saldo Awal .....                                  |       |      |               |        | 222,625,442.00 |
| 1/12/23 | 0100510 Ke 5000828060<br>8 SMK Negeri 73 Jakarta  |       | 0207 | 28,194,000.00 |        | 194,431,442.00 |
| 1/12/23 | 0100515 Ke 5000828060<br>8 SMK Negeri 73 Jakarta  |       | 0207 | 12,487,500.00 |        | 181,943,942.00 |
| 1/12/23 | 0100519 Ke 7130927266<br>2 SMK Negeri 73 Jakarta  |       | 0207 | 10,545,000.00 |        | 171,398,942.00 |
| 1/12/23 | 0100524 Ke 7130927266<br>2 SMK Negeri 73 Jakarta  |       | 0207 | 10,545,000.00 |        | 160,853,942.00 |
| 1/12/23 | 0100525 Ke 7130927266<br>2 SMK Negeri 73 Jakarta  |       | 0207 | 10,545,000.00 |        | 150,308,942.00 |
| 1/12/23 | 0100526 Ke 7130927266<br>2 SMK Negeri 73 Jakarta  |       | 0207 | 10,545,000.00 |        | 139,763,942.00 |
| 1/12/23 | 0100534 Ke 5000828060<br>8 SMK Negeri 73 Jakarta  |       | 0207 | 9,213,000.00  |        | 130,550,942.00 |
| 4/12/23 | 0104755 Ke 7130927266<br>2 SMK Negeri 73 Jakarta  |       | 0207 | 10,545,000.00 |        | 120,005,942.00 |
| 6/12/23 | 0106093 Ke 7021200517<br>8 SMK Negeri 73 Jakarta  |       | 0207 | 26,085,000.00 |        | 93,920,942.00  |
| 6/12/23 | 0106099 Ke 7021200517<br>8 SMK Negeri 73 Jakarta  |       | 0207 | 15,540,000.00 |        | 78,380,942.00  |
| 6/12/23 | 0106338 Ke 7130927266<br>2 SMK Negeri 73 Jakarta  |       | 0207 | 10,129,860.00 |        | 68,251,082.00  |
| 6/12/23 | 0106346 Ke 7021200517<br>8 SMK Negeri 73 Jakarta  |       | 0207 | 222,000.00    |        | 68,029,082.00  |
| 7/12/23 | 0108175 Ke 9169220007<br>2 73 Jakarta 008 108175/ |       | 0207 | 1,540,000.00  |        | 66,489,082.00  |
| 7/12/23 | 0108178 Ke 9169220007<br>2 73 Jakarta 014 108178/ |       | 0207 | 1,540,000.00  |        | 64,949,082.00  |
| 7/12/23 | 0113178 Ke 9169220007<br>2 73 Jakarta 014 113178/ |       | 0207 | 1,400,000.00  |        | 63,549,082.00  |

**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





01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENERING KORAN**

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-12616-2

Kepada Yth. :

69992323 SMK NEGERI 73 JKT BOS  
JL. BANGUN MUSA RAYA RT.011/013

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 08 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT    | SALDO         |
|----------|---|-------|------|--------------|-----------|---------------|
|          | Saldo Pindahan .....                              |       |      |              |           | 63,549,082.00 |
| 7/12/23  | 0113180 Ke 9169220007                             |       | 0207 | 1,400,000.00 |           | 62,149,082.00 |
| 7/12/23  | 2 73 Jakarta 008 113180/<br>0115761 Ke 7021200517 |       | 0207 | 5,219,553.00 |           | 56,929,529.00 |
| 7/12/23  | 8 SMK Negeri 73 Jakarta<br>0115769 Ke 7130927266  |       | 0207 | 819,180.00   |           | 56,110,349.00 |
| 7/12/23  | 2 SMK Negeri 73 Jakarta<br>0115819 Ke 7130927266  |       | 0207 | 2,138,970.00 |           | 53,971,379.00 |
| 11/12/23 | 2 SMK Negeri 73 Jakarta<br>0133185 Ke 9169220007  |       | 0207 | 1,400,000.00 |           | 52,571,379.00 |
| 12/12/23 | 2 73 Jakarta 009 133185/<br>0139484 Ke 9169220007 |       | 0207 | 1,400,000.00 |           | 51,171,379.00 |
| 12/12/23 | 2 73 Jakarta 009 139484/<br>0142589 Ke 7130927266 |       | 0207 | 1,159,950.00 |           | 50,011,429.00 |
| 12/12/23 | 2 SMK Negeri 73 Jakarta<br>0142711 Ke 7021200517  |       | 0207 | 1,260,960.00 |           | 48,750,469.00 |
| 12/12/23 | 8 SMK Negeri 73 Jakarta<br>0142732 Ke 7130927266  |       | 0207 | 2,242,200.00 |           | 46,508,269.00 |
| 12/12/23 | 2 SMK Negeri 73 Jakarta<br>0142768 Ke 7021200517  |       | 0207 | 1,505,160.00 |           | 45,003,109.00 |
| 12/12/23 | 8 SMK Negeri 73 Jakarta<br>0142815 Ke 7130927266  |       | 0207 | 2,242,200.00 |           | 42,760,909.00 |
| 12/12/23 | 2 SMK Negeri 73 Jakarta<br>0142839 Ke 7021200517  |       | 0207 | 561,660.00   |           | 42,199,249.00 |
| 12/12/23 | 8 SMK Negeri 73 Jakarta<br>0142882 Ke 7021200517  |       | 0207 | 66,600.00    |           | 42,132,649.00 |
| 12/12/23 | 8 SMK Negeri 73 Jakarta<br>0148278 Ke 1012326513  |       | 0207 | 1,400,000.00 |           | 40,732,649.00 |
| 26/12/23 | 7 SMK Negeri 73 Jakarta<br>JAGIR DESEMBER 2023    |       | 0109 |              | 20,998.00 | 40,753,647.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE<br>R U/GIRO              |       | 0215 | 20,998.00    |           | 40,732,649.00 |

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





01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-12616-2

Kepada Yth. :

69992323 SMK NEGERI 73 JKT BOS  
JL. BANGUN NUSA RAYA RT.011/013

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 08 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN               | CH/GB | KODE  | DEBIT          | KREDIT    | SALDO         |
|---------|----------------------|-------|-------|----------------|-----------|---------------|
|         | Saldo Pindahan ..... |       |       |                |           | 40,732,649.00 |
|         | Total Mutasi:        |       | 30 Db | 181,913,791.00 | 20,998.00 | 1 Kr          |

Catatan : <sup>Saldo Kliring</sup>Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai <sup>Saldo Efektif</sup>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

