

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-12609-0

Kepada Yth. :

69992346 SNK NEGERI 72 JKT BOS
JL. KAYU BESAR KP. BULAK JATI NO. 18

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					5,656,764.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400009 37 69992346		1004		336,508,014.00	342,164,778.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		28,122.00	342,192,900.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	28,122.00		342,164,778.00
30/03/23	0719560 Ke 3212304154 6 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	4,276,350.00		337,888,428.00
30/03/23	0719563 Ke 3152326585 7 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	4,276,350.00		333,612,078.00
30/03/23	0719564 Ke 3212304154 6 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	4,276,350.00		329,335,728.00
30/03/23	0719566 Ke 3152326585 7 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	4,276,350.00		325,059,378.00
30/03/23	0719567 Ke 3212304154 6 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	4,276,350.00		320,783,028.00
30/03/23	0719570 Ke 3152326585 7 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	4,276,350.00		316,506,678.00
4/04/23	0733558 Ke 4010802346 1 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	26,119,787.00		290,386,891.00
12/04/23	0783544 Ke 7021200517 8 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	38,872,200.00		251,514,691.00
12/04/23	0783698 Ke 7021200517 8 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	22,660,650.00		228,854,041.00
12/04/23	0783817 Ke 7021200517 8 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	12,487,500.00		216,366,541.00
12/04/23	0783934 Ke 1220802707 0 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	20,646,000.00		195,720,541.00
12/04/23	0790300 Ke 1220803190 5 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	53,280,000.00		142,440,541.00
18/04/23	0824518 Ke 1220802707 0 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	7,548,000.00		134,892,541.00

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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-12609-0

Kepada Yth. :

69992346 SMK NEGERI 72 JKT BOS
JL.KAYU BESAR KP.BULAK JATI NO.18

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					134,892,541.00
18/04/23	0825091 Ke 3030804349		0207	280,000.00		134,612,541.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
18/04/23	0408743 Ke 1010108880		0422	30,800.00		134,581,741.00
	1 127533188980113 PPN/18					
18/04/23	0825144 Ke 3030804349		0207	245,000.00		134,336,741.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
18/04/23	0409086 Ke 1010108880		0422	26,950.00		134,309,791.00
	1 127533189330144 PPN/21					
18/04/23	0827148 Ke 3031603612		0207	693,750.00		133,616,041.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
18/04/23	0827160 Ke 3031603612		0207	8,340,540.00		125,275,501.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
18/04/23	0827164 Ke 3031603612		0207	1,032,300.00		124,243,201.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
18/04/23	0828140 Ke 1220802707		0207	38,189,550.00		86,053,651.00
	0 SMK Negeri 72 Jakarta					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		79,258.00	86,132,909.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	79,258.00		86,053,651.00
13/06/23	0847458 Ke 3212304154		0207	4,276,350.00		81,777,301.00
	6 SMK Negeri 72 Jakarta					
13/06/23	0847461 Ke 3152326585		0207	4,276,350.00		77,500,951.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
13/06/23	0847480 Ke 3212304154		0207	4,276,350.00		73,224,601.00
	6 SMK Negeri 72 Jakarta					
13/06/23	0847483 Ke 3152326585		0207	4,276,350.00		68,948,251.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
13/06/23	0847487 Ke 3212304154		0207	4,276,350.00		64,671,901.00
	6 SMK Negeri 72 Jakarta					
13/06/23	0847488 Ke 3152326585		0207	4,276,350.00		60,395,551.00
	7 SMK Negeri 72 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 Nombas
- 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 : 432-54-12609-0

Kepada Yth. :

69992346 SMK NEGERI 72 JKT BOS
JL. KAYU BESAR KP. BULAK JATI NO.18

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					60,395,551.00
5/07/23	0917913 Ke 3030804349		0207	245,000.00		60,150,551.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
5/07/23	0426117 Ke 1010108880		0422	26,950.00		60,123,601.00
	1 127835012965062 PPN/34					
5/07/23	0918692 Ke 3030804349		0207	245,000.00		59,878,601.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
5/07/23	0426797 Ke 1010108880		0422	26,950.00		59,851,651.00
	1 127835014793159 PPN/37					
10/07/23	0941560 Ke 1220802707		0207	2,358,750.00		57,492,901.00
	0 SMK Negeri 72 Jakarta					
10/07/23	0941562 Ke 1220802707		0207	37,074,000.00		20,418,901.00
	0 SMK Negeri 72 Jakarta					
24/07/23	SPAN 2301813020235130014		1004		337,560,000.00	357,978,901.00
	09 69992346					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		14,709.00	357,993,610.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	14,709.00		357,978,901.00
	R U/GIRO					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		151,993.00	358,130,894.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	151,993.00		357,978,901.00
	R U/GIRO					
14/09/23	0964529 Ke 3212304154		0207	4,641,854.00		353,337,047.00
	6 SMK Negeri 72 Jakarta					
14/09/23	0964717 Ke 3152326585		0207	4,641,854.00		348,695,193.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
14/09/23	0966852 Ke 3212304154		0207	4,641,854.00		344,053,339.00
	6 SMK Negeri 72 Jakarta					
14/09/23	0966858 Ke 3152326585		0207	4,641,854.00		339,411,485.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
14/09/23	0966896 Ke 3212304154		0207	4,641,854.00		334,769,631.00
	6 SMK Negeri 72 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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-12609-0

Kepada Yth. :

69992346 SMK NEGERI 72 JKT BOS
JL.KAYU BESAR KP.BULAK JATI NO.18

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
14/09/23	Saldo Pindahan					334,769,631.00
	0966898 Ke 3152326585		0207	4,641,854.00		330,127,777.00
14/09/23	7 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	245,000.00		329,882,777.00
	0966981 Ke 3030804349					
14/09/23	7 SMK Negeri 72 Jakarta		0422	26,950.00		329,855,827.00
	0499884 Ke 1010108880					
14/09/23	1 128037167668144 PPN/50		0207	245,000.00		329,610,827.00
	0967093 Ke 3030804349					
14/09/23	7 SMK Negeri 72 Jakarta		0422	26,950.00		329,583,877.00
	0499905 Ke 1010108880					
18/09/23	1 128037167896046 PPN/53		0207	750,000.00		328,833,877.00
	0971695 Ke 3222319048					
18/09/23	5 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	750,000.00		328,083,877.00
	0971699 Ke 3042319609					
18/09/23	4 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	750,000.00		327,333,877.00
	0971704 Ke 6222336577					
26/09/23	2 SMK Negeri 72 Jakarta		0109		146,666.00	327,480,543.00
	JAGIR SEPTEMBER 2023					
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	146,666.00		327,333,877.00
	R U/GIRO					
10/10/23	0039977 Ke 7021200517		0207	40,759,200.00		286,574,677.00
	8 SMK Negeri 72 Jakarta					
10/10/23	0039989 Ke 7021200517		0207	40,759,200.00		245,815,477.00
	8 SMK Negeri 72 Jakarta					
10/10/23	0040048 Ke 3082364936		0207	1,850,000.00		243,965,477.00
	9 SMK Negeri 72 Jakarta					
10/10/23	0040052 Ke 3082364936		0207	1,850,000.00		242,115,477.00
	9 SMK Negeri 72 Jakarta					
10/10/23	0040061 Ke 3082364936		0207	1,850,000.00		240,265,477.00
	9 SMK Negeri 72 Jakarta					
10/10/23	0042343 Ke 1220802707		0207	19,569,300.00		220,696,177.00
	0 SMK Negeri 72 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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-12609-0

Kepada Yth. :

69992346 SMK NEGERI 72 JKT BOS
JL. KAYU BESAR KP.BULAK JATI NO.18

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					220,696,177.00
10/10/23	0042347 Ke 1220802707		0207	22,477,500.00		198,218,677.00
	0 SMK Negeri 72 Jakarta					
10/10/23	0042352 Ke 1220802707		0207	3,940,500.00		194,278,177.00
	0 SMK Negeri 72 Jakarta					
10/10/23	0042358 Ke 1220802707		0207	29,958,900.00		164,319,277.00
	0 SMK Negeri 72 Jakarta					
10/10/23	0042367 Ke 3150800008		0207	36,557,850.00		127,761,427.00
	2 SMK Negeri 72 Jakarta					
10/10/23	0042374 Ke 3150800008		0207	10,080,000.00		117,681,427.00
	2 SMK Negeri 72 Jakarta					
10/10/23	0042381 Ke 3031603612		0207	5,583,300.00		112,098,127.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
10/10/23	0042385 Ke 3031603612		0207	999,000.00		111,099,127.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0046060 Ke 9169220007		0207	2,609,500.00		108,489,627.00
	2 72 Jakarta 008 046060/					
11/10/23	0047767 Ke 9169220007		0207	10,062,200.00		98,427,427.00
	2 72 Jakarta 008 047767/					
11/10/23	0047850 Ke 9169220007		0207	3,937,800.00		94,489,627.00
	2 72 Jakarta 008 047850/					
11/10/23	0047862 Ke 9169220007		0207	62,800.00		94,426,827.00
	2 72 Jakarta 008 047862/					
25/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		59,813.00	94,486,640.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	59,813.00		94,426,827.00
	R U/GIRO					
7/12/23	0114749 Ke 3212304154		0207	4,641,854.00		89,784,973.00
	6 SMK Negeri 72 Jakarta					
7/12/23	0114774 Ke 3152326585		0207	4,641,854.00		85,143,119.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
7/12/23	0114796 Ke 3212304154		0207	4,641,854.00		80,501,265.00
	6 SMK Negeri 72 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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-12609-0

Kepada Yth. :

69992346 SMK NEGERI 72 JKT BOS
JL.KAYU BESAR KP.BULAK JATI NO.18

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					80,501,265.00
7/12/23	0114816 Ke 3152326585		0207	4,641,854.00		75,859,411.00
7/12/23	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
7/12/23	0114839 Ke 3212304154		0207	4,641,854.00		71,217,557.00
7/12/23	6 SMK Negeri 72 Jakarta					
7/12/23	0114848 Ke 3152326585		0207	4,641,854.00		66,575,703.00
7/12/23	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
7/12/23	0114866 Ke 3082364936		0207	4,641,854.00		61,933,849.00
7/12/23	9 SMK Negeri 72 Jakarta					
7/12/23	0114894 Ke 3030804349		0207	245,000.00		61,688,849.00
7/12/23	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
7/12/23	0493762 Ke 1010108880		0422	26,950.00		61,661,899.00
23/12/23	1 128339300885000 PPN/83					
23/12/23	0197500 Ke 1220802707		0207	7,342,650.00		54,319,249.00
23/12/23	0 SMK Negeri 72 Jakarta					
23/12/23	0197504 Ke 1220802707		0207	11,277,600.00		43,041,649.00
25/12/23	0 SMK Negeri 72 Jakarta					
25/12/23	0202652 Ke 3040800068		0207	666,000.00		42,375,649.00
25/12/23	1 SMK Negeri 72 Jakarta					
25/12/23	0202663 Ke 3040800068		0207	2,738,925.00		39,636,724.00
25/12/23	1 SMK Negeri 72 Jakarta					
25/12/23	0202782 Ke 3040800070		0207	1,415,250.00		38,221,474.00
25/12/23	2 SMK Negeri 72 Jakarta					
25/12/23	0202783 Ke 3040800068		0207	3,574,200.00		34,647,274.00
25/12/23	1 SMK Negeri 72 Jakarta					
25/12/23	0202784 Ke 3040800068		0207	932,400.00		33,714,874.00
25/12/23	1 SMK Negeri 72 Jakarta					
25/12/23	0202786 Ke 3040800068		0207	6,549,000.00		27,165,874.00
25/12/23	1 SMK Negeri 72 Jakarta					
25/12/23	0202787 Ke 3040800068		0207	4,584,300.00		22,581,574.00
25/12/23	1 SMK Negeri 72 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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-12609-0

Kepada Yth. :

69992346 SMK NEGERI 72 JKT BOS
JL.KAYU BESAR KP.BULAK JATI NO.18

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					5,656,764.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400009 37 69992346		1004		336,508,014.00	342,164,778.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		28,122.00	342,192,900.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	28,122.00		342,164,778.00
30/03/23	0719560 Ke 3212304154 6 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	4,276,350.00		337,888,428.00
30/03/23	0719563 Ke 3152326585 7 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	4,276,350.00		333,612,078.00
30/03/23	0719564 Ke 3212304154 6 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	4,276,350.00		329,335,728.00
30/03/23	0719566 Ke 3152326585 7 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	4,276,350.00		325,059,378.00
30/03/23	0719567 Ke 3212304154 6 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	4,276,350.00		320,783,028.00
30/03/23	0719570 Ke 3152326585 7 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	4,276,350.00		316,506,678.00
4/04/23	0733558 Ke 4010802346 1 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	26,119,787.00		290,386,891.00
12/04/23	0783544 Ke 7021200517 8 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	38,872,200.00		251,514,691.00
12/04/23	0783698 Ke 7021200517 8 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	22,660,650.00		228,854,041.00
12/04/23	0783817 Ke 7021200517 8 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	12,487,500.00		216,366,541.00
12/04/23	0783934 Ke 1220802707 0 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	20,646,000.00		195,720,541.00
12/04/23	0790300 Ke 1220803190 5 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	53,280,000.00		142,440,541.00
18/04/23	0824518 Ke 1220802707 0 SMK Negeri 72 Jakarta		0207	7,548,000.00		134,892,541.00

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 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-12609-0

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

Kepada Yth. :
 69992346 SMK NEGERI 72 JKT BOS
 JL .KAYU BESAR KP.BULAK JATI NO.18

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					134,892,541.00
18/04/23	0825091 Ke 3030804349		0207	280,000.00		134,612,541.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
18/04/23	0408743 Ke 1010108880		0422	30,800.00		134,581,741.00
	1 127533188980113 PPN/18					
18/04/23	0825144 Ke 3030804349		0207	245,000.00		134,336,741.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
18/04/23	0409086 Ke 1010108880		0422	26,950.00		134,309,791.00
	1 127533189330144 PPN/21					
18/04/23	0827148 Ke 3031603612		0207	693,750.00		133,616,041.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
18/04/23	0827160 Ke 3031603612		0207	8,340,540.00		125,275,501.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
18/04/23	0827164 Ke 3031603612		0207	1,032,300.00		124,243,201.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
18/04/23	0828140 Ke 1220802707		0207	38,189,550.00		86,053,651.00
	0 SMK Negeri 72 Jakarta					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		79,258.00	86,132,909.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	79,258.00		86,053,651.00
	R U/GIRO					
13/06/23	0847458 Ke 3212304154		0207	4,276,350.00		81,777,301.00
	6 SMK Negeri 72 Jakarta					
13/06/23	0847461 Ke 3152326585		0207	4,276,350.00		77,500,951.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
13/06/23	0847480 Ke 3212304154		0207	4,276,350.00		73,224,601.00
	6 SMK Negeri 72 Jakarta					
13/06/23	0847483 Ke 3152326585		0207	4,276,350.00		68,948,251.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
13/06/23	0847487 Ke 3212304154		0207	4,276,350.00		64,671,901.00
	6 SMK Negeri 72 Jakarta					
13/06/23	0847488 Ke 3152326585		0207	4,276,350.00		60,395,551.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					

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



REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-12609-0

Kepada Yth. :

69992346 SMK NEGERI 72 JKT BOS
JL.KAYU BESAR KP.BULAK JATI NO.18

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					60,395,551.00
5/07/23	0917913 Ke 3030804349		0207	245,000.00		60,150,551.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
5/07/23	0426117 Ke 1010108880		0422	26,950.00		60,123,601.00
	1 127835012965062 PPN/34					
5/07/23	0918692 Ke 3030804349		0207	245,000.00		59,878,601.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
5/07/23	0426797 Ke 1010108880		0422	26,950.00		59,851,651.00
	1 127835014793159 PPN/37					
10/07/23	0941560 Ke 1220802707		0207	2,358,750.00		57,492,901.00
	0 SMK Negeri 72 Jakarta					
10/07/23	0941562 Ke 1220802707		0207	37,074,000.00		20,418,901.00
	0 SMK Negeri 72 Jakarta					
24/07/23	SPAN 2301813020235130014		1004		337,560,000.00	357,978,901.00
	09 69992346					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		14,709.00	357,993,610.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	14,709.00		357,978,901.00
	R U/GIRO					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		151,993.00	358,130,894.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	151,993.00		357,978,901.00
	R U/GIRO					
14/09/23	0964529 Ke 3212304154		0207	4,641,854.00		353,337,047.00
	6 SMK Negeri 72 Jakarta					
14/09/23	0964717 Ke 3152326585		0207	4,641,854.00		348,695,193.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
14/09/23	0966852 Ke 3212304154		0207	4,641,854.00		344,053,339.00
	6 SMK Negeri 72 Jakarta					
14/09/23	0966858 Ke 3152326585		0207	4,641,854.00		339,411,485.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
14/09/23	0966896 Ke 3212304154		0207	4,641,854.00		334,769,631.00
	6 SMK Negeri 72 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/ Yad'ib (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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC: 432-54-12609-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

69992346 SMK NEGERI 72 JKT BOS
 JL. KAYU BESAR KP. BULAK JATI NO.18

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					334,769,631.00
14/09/23	0966898 Ke 3152326585		0207	4,641,854.00		330,127,777.00
14/09/23	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
14/09/23	0966981 Ke 3030804349		0207	245,000.00		329,882,777.00
14/09/23	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
14/09/23	0499884 Ke 1010108880		0422	26,950.00		329,855,827.00
14/09/23	1 128037167668144 PPN/50					
14/09/23	0967093 Ke 3030804349		0207	245,000.00		329,610,827.00
14/09/23	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
14/09/23	0499905 Ke 1010108880		0422	26,950.00		329,583,877.00
14/09/23	1 128037167896046 PPN/53					
18/09/23	0971695 Ke 3222319048		0207	750,000.00		328,833,877.00
18/09/23	5 SMK Negeri 72 Jakarta					
18/09/23	0971699 Ke 3042319609		0207	750,000.00		328,083,877.00
18/09/23	4 SMK Negeri 72 Jakarta					
18/09/23	0971704 Ke 6222336577		0207	750,000.00		327,333,877.00
26/09/23	2 SMK Negeri 72 Jakarta					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		146,666.00	327,480,543.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	146,666.00		327,333,877.00
10/10/23	R U/GIRO					
10/10/23	0039977 Ke 7021200517		0207	40,759,200.00		286,574,677.00
10/10/23	8 SMK Negeri 72 Jakarta					
10/10/23	0039989 Ke 7021200517		0207	40,759,200.00		245,815,477.00
10/10/23	8 SMK Negeri 72 Jakarta					
10/10/23	0040048 Ke 3082364936		0207	1,850,000.00		243,965,477.00
10/10/23	9 SMK Negeri 72 Jakarta					
10/10/23	0040052 Ke 3082364936		0207	1,850,000.00		242,115,477.00
10/10/23	9 SMK Negeri 72 Jakarta					
10/10/23	0040061 Ke 3082364936		0207	1,850,000.00		240,265,477.00
10/10/23	9 SMK Negeri 72 Jakarta					
10/10/23	0042343 Ke 1220802707		0207	19,569,300.00		220,695,177.00
10/10/23	0 SMK Negeri 72 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 Blaya 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	Blaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-12609-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 69992346 SMK NEGERI 72 JKT BOS
 JL.KAYU BESAR KP.BULAK JATI NO.18

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					220,696,177.00
10/10/23	0042347 Ke 1220802707		0207	22,477,500.00		198,218,677.00
	0 SMK Negeri 72 Jakarta					
10/10/23	0042352 Ke 1220802707		0207	3,940,500.00		194,278,177.00
	0 SMK Negeri 72 Jakarta					
10/10/23	0042358 Ke 1220802707		0207	29,958,900.00		164,319,277.00
	0 SMK Negeri 72 Jakarta					
10/10/23	0042367 Ke 3150800008		0207	36,557,850.00		127,761,427.00
	2 SMK Negeri 72 Jakarta					
10/10/23	0042374 Ke 3150800008		0207	10,080,000.00		117,681,427.00
	2 SMK Negeri 72 Jakarta					
10/10/23	0042381 Ke 3031603612		0207	5,583,300.00		112,098,127.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
10/10/23	0042385 Ke 3031603612		0207	999,000.00		111,099,127.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0046060 Ke 9169220007		0207	2,609,500.00		108,489,627.00
	2 72 Jakarta 008 046060/					
11/10/23	0047767 Ke 9169220007		0207	10,062,200.00		98,427,427.00
	2 72 Jakarta 008 047767/					
11/10/23	0047850 Ke 9169220007		0207	3,937,800.00		94,489,627.00
	2 72 Jakarta 008 047850/					
11/10/23	0047862 Ke 9169220007		0207	62,800.00		94,426,827.00
	2 72 Jakarta 008 047862/					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		59,813.00	94,486,640.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	59,813.00		94,426,827.00
	R U/GIRO					
7/12/23	0114749 Ke 3212304154		0207	4,641,854.00		89,784,973.00
	6 SMK Negeri 72 Jakarta					
7/12/23	0114774 Ke 3152326585		0207	4,641,854.00		85,143,119.00
	7 SMK Negeri 72 Jakarta					
7/12/23	0114796 Ke 3212304154		0207	4,641,854.00		80,501,265.00
	6 SMK Negeri 72 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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-12609-0

Kepada Yth. :

69992346 SMK NEGERI 72 JKT BOS
JL .KAYU BESAR KP.BULAK JATI NO.18

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					80,501,265.00
7/12/23	0114816 Ke 3152326585		0207	4,641,854.00		75,859,411.00
7/12/23	7 SMK Negeri 72 Jakarta 0114839 Ke 3212304154		0207	4,641,854.00		71,217,557.00
7/12/23	6 SMK Negeri 72 Jakarta 0114848 Ke 3152326585		0207	4,641,854.00		66,575,703.00
7/12/23	7 SMK Negeri 72 Jakarta 0114866 Ke 3082364936		0207	4,641,854.00		61,933,849.00
7/12/23	9 SMK Negeri 72 Jakarta 0114894 Ke 3030804349		0207	245,000.00		61,688,849.00
7/12/23	7 SMK Negeri 72 Jakarta 0493762 Ke 1010108880		0422	26,950.00		61,661,899.00
23/12/23	1 128339300885000 PPN/83 0197500 Ke 1220802707		0207	7,342,650.00		54,319,249.00
23/12/23	0 SMK Negeri 72 Jakarta 0197504 Ke 1220802707		0207	11,277,600.00		43,041,649.00
25/12/23	0 SMK Negeri 72 Jakarta 0202662 Ke 3040800068		0207	666,000.00		42,375,649.00
25/12/23	1 SMK Negeri 72 Jakarta 0202663 Ke 3040800068		0207	2,738,925.00		39,636,724.00
25/12/23	1 SMK Negeri 72 Jakarta 0202782 Ke 3040800070		0207	1,415,250.00		38,221,474.00
25/12/23	2 SMK Negeri 72 Jakarta 0202783 Ke 3040800068		0207	3,574,200.00		34,647,274.00
25/12/23	1 SMK Negeri 72 Jakarta 0202784 Ke 3040800068		0207	932,400.00		33,714,874.00
25/12/23	1 SMK Negeri 72 Jakarta 0202786 Ke 3040800068		0207	6,549,000.00		27,165,874.00
25/12/23	1 SMK Negeri 72 Jakarta 0202787 Ke 3040800068		0207	4,584,300.00		22,581,574.00
	1 SMK Negeri 72 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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-12609-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 7
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 69992346 SMK NEGERI 72 JKT BOS
 JL .KAYU BESAR KP.BULAK JATI NO.18

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/12/23	Saldo Pindahan: 0202889 Ke 3040800070		0207	299,700.00		22,581,574.00
	2 SMK Negeri 72 Jakarta					22,281,874.00
25/12/23	0202890 Ke 3040800070		0207	1,400,000.00		20,881,874.00
	2 SMK Negeri 72 Jakarta					
	Total Mutasi:		89 Db	659,323,465.00	674,548,575.00	8 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	20,881,874.00

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

