

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA PUSAT

No. AC : 111 54 13429 5

Mata Uang :  
Halaman : IDR  
Tanggal : 5

Kepada Yth. :  
20100279 SMP NEGERI 60 BOS  
SANGIHE, JL. NO. 26  
CIDENG

06 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					159,198,930.00
23/12/23	0197561 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 60 Jakarta		0207	36,033,930.00		123,165,000.00
23/12/23	0197790 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 60 Jakarta		0207	26,568,960.00		96,596,040.00
23/12/23	0198214 Ke 5110814355 0 SMP Negeri 60 Jakarta		0207	971,250.00		95,624,790.00
23/12/23	0198310 Ke 1092310514 3 SMP Negeri 60 Jakarta		0207	377,400.00		95,247,390.00
23/12/23	0415113 Ke 1010108880 1 128339973038153 PPH PS		0422	66,600.00		95,180,790.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		82,823.00	95,263,613.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	82,823.00		95,180,790.00
27/12/23	0205752 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 60 Jakarta		0207	6,959,700.00		88,221,090.00
27/12/23	0207065 Ke 9169220007 2 60 Jakarta 009 207065/		0207	943,500.00		87,277,590.00
27/12/23	0425267 Ke 1010108880 1 128340014867006 PPH PS		0422	166,500.00		87,111,090.00
	<b>Total Mutasi:</b>		69 Db	214,062,692.00	82,823.00	1 Kr
	Set klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	87,111,090.00

**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 (3080)/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**

