

REKENING KORAN

KC PERHATA NIJAU

No. AG : 411-54-12671-2

Kepada Yth. :

20101497 SMKN 60 JKT BOS
JL. DURI RAYA NO.15A DURI KEPA
KEBON JERUK JAKARTA BARAT

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					426,621,063.00
2/10/23	0997772 Ke 9169220007		0207	48,468,150.00		378,152,913.00
2/10/23	2 60 Jakarta 009 997772/ 0997972 Ke 4040800255		0207	9,990,000.00		368,162,913.00
2/10/23	8 SMK Negeri 60 Jakarta 0997980 Ke 4040800255		0207	9,268,500.00		358,894,413.00
2/10/23	8 SMK Negeri 60 Jakarta 0997983 Ke 4040800255		0207	6,604,500.00		352,289,913.00
2/10/23	8 SMK Negeri 60 Jakarta 0998136 Ke 4040800255		0207	5,383,500.00		346,906,413.00
2/10/23	8 SMK Negeri 60 Jakarta 0998144 Ke 4040800255		0207	2,997,000.00		343,909,413.00
2/10/23	8 SMK Negeri 60 Jakarta 0998152 Ke 4040800255		0207	17,982,000.00		325,927,413.00
2/10/23	8 SMK Negeri 60 Jakarta 0998406 Ke 4170800212		0207	2,886,000.00		323,041,413.00
2/10/23	6 SMK Negeri 60 Jakarta 0998415 Ke 4170800212		0207	14,041,500.00		308,999,913.00
2/10/23	6 SMK Negeri 60 Jakarta 0998421 Ke 1080817139		0207	7,642,350.00		301,357,563.00
2/10/23	6 SMK Negeri 60 Jakarta 0999086 Ke 9169220007		0207	18,648,000.00		282,709,563.00
2/10/23	2 60 Jakarta 014 999086/ 0999094 Ke 9169220007		0207	18,648,000.00		264,061,563.00
26/10/23	2 60 Jakarta 014 999094/ JAGIR OKTOBER 2023		0109		119,645.00	264,181,208.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	119,645.00		264,061,563.00
16/11/23	Ke 10802015759 PENGEMBAL IAN DANA BOSP SMK PK TH		2004	45,000,000.00		219,061,563.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		105,340.00	219,166,903.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENERING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-12571-2

Kepada Yth. :

20101497 SMKN 60 JKT BOS
JL. DURI RAYA NO.15A DURI KEPA
KEBON JERUK JAKARTA BARAT

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/11/23	Saldo Pindahan					219,166,903.00
	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	105,340.00		219,061,563.00
	R U/GIRO					
11/12/23	0134999 Ke 3212305294		0207	1,320,000.00		217,741,563.00
	7 SMK Negeri 60 Jakarta					
11/12/23	0135012 Ke 3042314749		0207	4,400,000.00		213,341,563.00
	2 SMK Negeri 60 Jakarta					
11/12/23	0135022 Ke 3032348987		0207	4,400,000.00		208,941,563.00
	5 SMK Negeri 60 Jakarta					
11/12/23	0135043 Ke 4122316534		0207	660,000.00		208,281,563.00
	0 SMK Negeri 60 Jakarta					
11/12/23	0135063 Ke 3212305294		0207	1,320,000.00		206,961,563.00
	7 SMK Negeri 60 Jakarta					
11/12/23	0135091 Ke 3042314749		0207	4,400,000.00		202,561,563.00
	2 SMK Negeri 60 Jakarta					
11/12/23	0135095 Ke 3032348987		0207	4,400,000.00		198,161,563.00
	5 SMK Negeri 60 Jakarta					
11/12/23	0135107 Ke 4122316534		0207	660,000.00		197,501,563.00
	0 SMK Negeri 60 Jakarta					
11/12/23	0135113 Ke 3212305294		0207	1,320,000.00		196,181,563.00
	7 SMK Negeri 60 Jakarta					
11/12/23	0135121 Ke 3042314749		0207	4,400,000.00		191,781,563.00
	2 SMK Negeri 60 Jakarta					
11/12/23	0135126 Ke 3032348987		0207	4,400,000.00		187,381,563.00
	5 SMK Negeri 60 Jakarta					
11/12/23	0135499 Ke 4122316534		0207	660,000.00		186,721,563.00
	0 SMK Negeri 60 Jakarta					
12/12/23	0139180 Ke 9169220007		0207	600,800.00		186,120,763.00
	2 60 Jakarta 014 139180/					
12/12/23	0139193 Ke 9169220007		0207	720,000.00		185,400,763.00
	2 60 Jakarta 014 139193/					

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 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-12671-2

Kepada Yth. :

20101497 SMK N 60 JKT BOS
JL. DURI RAYA NO.15A DURI KEPA
KEBON JERUK JAKARTA BARAT

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan:					185,400,763.00
	0139202 Ke 9169220007		0207	720,000.00		184,680,763.00
23/12/23	2 60 Jakarta 014 139202/ 0195718 Ke 4040800255		0207	2,775,000.00		181,905,763.00
23/12/23	8 SMK Negeri 60 Jakarta 0195720 Ke 4040800255		0207	632,700.00		181,273,063.00
23/12/23	8 SMK Negeri 60 Jakarta 0195722 Ke 4040800255		0207	9,990,000.00		171,283,063.00
23/12/23	8 SMK Negeri 60 Jakarta 0195725 Ke 4040800255		0207	721,500.00		170,561,563.00
23/12/23	8 SMK Negeri 60 Jakarta 0195728 Ke 4040800255		0207	6,660,000.00		163,901,563.00
23/12/23	8 SMK Negeri 60 Jakarta 0196025 Ke 4000821041		0207	12,672,000.00		151,229,563.00
23/12/23	7 SMK Negeri 60 Jakarta 0196030 Ke 3040800070		0207	1,651,680.00		149,577,883.00
23/12/23	2 SMK Negeri 60 Jakarta 0197204 Ke 3040800070		0207	6,136,635.00		143,441,248.00
23/12/23	2 SMK Negeri 60 Jakarta 0197210 Ke 3040800070		0207	1,193,805.00		142,247,443.00
23/12/23	2 SMK Negeri 60 Jakarta 0197212 Ke 3040800070		0207	1,193,805.00		141,053,638.00
23/12/23	2 SMK Negeri 60 Jakarta 0197318 Ke 3040800070		0207	2,913,750.00		138,139,888.00
23/12/23	2 SMK Negeri 60 Jakarta 0197322 Ke 3040800070		0207	15,540,000.00		122,599,888.00
23/12/23	2 SMK Negeri 60 Jakarta 0197858 Ke 3040800067		0207	6,660,000.00		115,939,888.00
23/12/23	2 SMK Negeri 60 Jakarta 0197868 Ke 3040800067		0207	4,162,500.00		111,777,388.00
	2 SMK Negeri 60 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 REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-12671-2

Kepada Yth. :

20101497 SMK 60 JKT BOS
JL. DURI RAYA NO.15A DURI KEPA
KEBON JERUK JAKARTA BARAT

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					111,777,388.00
23/12/23	0197877 Ke 3040800067		0207	9,052,050.00		102,725,338.00
	2 SMK Negeri 60 Jakarta					
24/12/23	0199555 Ke 3040800067		0207	1,998,000.00		100,727,338.00
	2 SMK Negeri 60 Jakarta					
24/12/23	0199562 Ke 4040800255		0207	6,504,600.00		94,222,738.00
	8 SMK Negeri 60 Jakarta					
24/12/23	0199567 Ke 4170800179		0207	2,541,900.00		91,680,838.00
	1 SMK Negeri 60 Jakarta					
24/12/23	0199569 Ke 4170800212		0207	8,880,000.00		82,800,838.00
	6 SMK Negeri 60 Jakarta					
24/12/23	0199570 Ke 4170800212		0207	4,218,000.00		78,582,838.00
	6 SMK Negeri 60 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		73,783.00	78,656,621.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	73,783.00		78,582,838.00
	Total Mutasi:		51 Db	348,336,993.00	298,768.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	78,582,838.00

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
- 264 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

