

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-13414-4

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

Kepada Yth. :

20101542 SMP NEGERI 63 BOS  
JL. PERNIAGAAN NO.31

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					221,666,026.00
7/12/23	0112209 Ke 2010812791 4 SMP Negeri 63 Jakarta		0207	400,000.00		221,266,026.00
7/12/23	0112214 Ke 2010812791 4 SMP Negeri 63 Jakarta		0207	400,000.00		220,866,026.00
7/12/23	0112224 Ke 2300800386 1 SMP Negeri 63 Jakarta		0207	200,000.00		220,666,026.00
7/12/23	0112235 Ke 2300800386 1 SMP Negeri 63 Jakarta		0207	200,000.00		220,466,026.00
7/12/23	0112242 Ke 2130800244 9 SMP Negeri 63 Jakarta		0207	165,000.00		220,301,026.00
7/12/23	0112251 Ke 2130800244 9 SMP Negeri 63 Jakarta		0207	165,000.00		220,136,026.00
7/12/23	0112264 Ke 3052318921 5 SMP Negeri 63 Jakarta		0207	4,600,000.00		215,536,026.00
7/12/23	0112276 Ke 3052317091 3 SMP Negeri 63 Jakarta		0207	4,600,000.00		210,936,026.00
7/12/23	0112286 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 63 Jakarta		0207	2,564,100.00		208,371,926.00
7/12/23	0112293 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 63 Jakarta		0207	24,840,357.00		183,531,569.00
7/12/23	0112301 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 63 Jakarta		0207	16,650,000.00		166,881,569.00
7/12/23	0113356 Ke 5052002481 1 SMP Negeri 63 Jakarta		0207	1,365,000.00		165,516,569.00
7/12/23	0113359 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 63 Jakarta		0207	11,100,000.00		154,416,569.00
12/12/23	0139088 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 63 Jakarta		0207	5,994,000.00		148,422,569.00
12/12/23	0139095 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 63 Jakarta		0207	271,950.00		148,150,619.00

**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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-13414-4

Kepada Yth. :

20101542 SMP NEGERI 63 BOS  
JL. PERNIAGAAN NO.31

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					148,150,619.00
12/12/23	0139101 Ke 6350800000		0207	33,300,000.00		114,850,619.00
	1 SMP Negeri 63 Jakarta					
12/12/23	0139110 Ke 6350800000		0207	12,842,700.00		102,007,919.00
	1 SMP Negeri 63 Jakarta					
12/12/23	0139114 Ke 6350800000		0207	8,991,000.00		93,016,919.00
	1 SMP Negeri 63 Jakarta					
12/12/23	0139125 Ke 6350800000		0207	582,750.00		92,434,169.00
	1 SMP Negeri 63 Jakarta					
12/12/23	0139138 Ke 6350800000		0207	2,275,500.00		90,158,669.00
	1 SMP Negeri 63 Jakarta					
12/12/23	0139150 Ke 6350800000		0207	555,000.00		89,603,669.00
	1 SMP Negeri 63 Jakarta					
12/12/23	0139156 Ke 2010812791		0207	400,000.00		89,203,669.00
	4 SMP Negeri 63 Jakarta					
12/12/23	0139168 Ke 2300800386		0207	200,000.00		89,003,669.00
	1 SMP Negeri 63 Jakarta					
12/12/23	0139178 Ke 2130800244		0207	165,000.00		88,838,669.00
	9 SMP Negeri 63 Jakarta					
12/12/23	0422458 Ke 1010108880		0422	35,000.00		88,803,669.00
	1 1283395211850401PPH PS					
23/12/23	0197902 Ke 6350800000		0207	14,865,120.00		73,938,549.00
	1 SMP Negeri 63 Jakarta					
23/12/23	0197904 Ke 6350800000		0207	5,045,500.00		68,893,049.00
	1 SMP Negeri 63 Jakarta					
23/12/23	0197905 Ke 6350800000		0207	3,420,000.00		65,473,049.00
	1 SMP Negeri 63 Jakarta					
23/12/23	0197906 Ke 6350800000		0207	8,025,300.00		57,447,749.00
	1 SMP Negeri 63 Jakarta					
23/12/23	0197908 Ke 6350800000		0207	13,431,000.00		44,016,749.00
	1 SMP Negeri 63 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 CND/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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-13414-4

Kepada Yth, :

20101542 SMP NEGERI 63 BOS  
JL.PERNIAGAAN NO.31

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan .....					44,016,749.00
	0197910 Ke 6350800000		0207	3,413,250.00		40,603,499.00
23/12/23	1 SMP Negeri 63 Jakarta					
	0198578 Ke 6200800089		0207	3,330,000.00		37,273,499.00
23/12/23	4 SMP Negeri 63 Jakarta					
	0198579 Ke 6200800032		0207	1,128,315.00		36,145,184.00
23/12/23	1 SMP Negeri 63 Jakarta					
	0198581 Ke 6200800032		0207	1,128,315.00		35,016,869.00
23/12/23	1 SMP Negeri 63 Jakarta					
	0198583 Ke 6200800032		0207	1,128,315.00		33,888,554.00
26/12/23	1 SMP Negeri 63 Jakarta					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		40,935.00	33,929,489.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	40,935.00		33,888,554.00
	R U/GIRO					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>36 Db</b>	<b>187,818,407.00</b>	<b>40,935.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>33,888,554.00</b>

**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	Pembukuan Pinjaman
008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

