

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-13300-5

Kepada Yth. :

20101543 SMP NEGERI 61 JKT BOS
JL Z SLIPI DALAM

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					416,237,906.00
1/12/23	0099263 Ke 9169220007		0207	4,760,600.00		411,477,306.00
1/12/23	2 61 Jakarta 009 099263/		0207	300,000.00		411,177,306.00
4/12/23	0099578 Ke 3030804349		0207			411,177,306.00
4/12/23	7 SMP Negeri 61 Jakarta		0207	4,800,000.00		406,377,306.00
4/12/23	0101420 Ke 4282332469		0207			406,377,306.00
4/12/23	0 SMP Negeri 61 Jakarta		0207	4,800,000.00		401,577,306.00
4/12/23	0101749 Ke 4282330406		0207			401,577,306.00
4/12/23	1 SMP Negeri 61 Jakarta		0207	4,800,000.00		396,777,306.00
4/12/23	0101778 Ke 1032314781		0207			396,777,306.00
4/12/23	5 SMP Negeri 61 Jakarta		0207	4,800,000.00		391,977,306.00
4/12/23	0101798 Ke 4282332469		0207			391,977,306.00
4/12/23	0 SMP Negeri 61 Jakarta		0207	4,800,000.00		387,177,306.00
4/12/23	0101821 Ke 4282330406		0207			387,177,306.00
4/12/23	1 SMP Negeri 61 Jakarta		0207	4,800,000.00		382,377,306.00
4/12/23	0101831 Ke 1032314781		0207			382,377,306.00
4/12/23	5 SMP Negeri 61 Jakarta		0207	4,800,000.00		377,577,306.00
4/12/23	0101858 Ke 4282332469		0207			377,577,306.00
4/12/23	0 SMP Negeri 61 Jakarta		0207	4,800,000.00		372,777,306.00
4/12/23	0101863 Ke 4282330406		0207			372,777,306.00
4/12/23	1 SMP Negeri 61 Jakarta		0207	4,800,000.00		367,977,306.00
4/12/23	0101867 Ke 1032314781		0207			367,977,306.00
4/12/23	5 SMP Negeri 61 Jakarta		0422	33,000.00		367,944,306.00
4/12/23	0472361 Ke 1010108880		0207	2,000,000.00		365,944,306.00
4/12/23	1 128339126195000 PPN/16		0207			365,944,306.00
4/12/23	0102819 Ke 9169220007		0207	2,000,000.00		363,944,306.00
4/12/23	2 61 Jakarta 014 102819/		0207			363,944,306.00
4/12/23	0102963 Ke 9169220007		0207	2,000,000.00		361,944,306.00
4/12/23	2 61 Jakarta 008 102963/		0207			361,944,306.00
4/12/23	0102969 Ke 9169220007		0207	2,000,000.00		359,944,306.00
4/12/23	2 61 Jakarta 014 102969/		0207			359,944,306.00

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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-13380-5

Kepada Yth. :

20101543 SMP NEGERI 61 JKT BOS
JL Z SLIPI DALAM

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					361,944,306.00
4/12/23	0102979 Ke 9169220007		0207	2,000,000.00		359,944,306.00
4/12/23	2 61 Jakarta 008 102979/		0207	2,000,000.00		357,944,306.00
	0103016 Ke 4152000075					
4/12/23	1 SMP Negeri 61 Jakarta		0207	2,000,000.00		355,944,306.00
	0103029 Ke 9169220007					
4/12/23	2 61 Jakarta 014 103029/		0207	2,000,000.00		353,944,306.00
	0103070 Ke 3152312017					
4/12/23	4 SMP Negeri 61 Jakarta		0207	2,000,000.00		351,944,306.00
	0103181 Ke 1492388597					
4/12/23	1 SMP Negeri 61 Jakarta		0207	2,000,000.00		349,944,306.00
	0103191 Ke 4282335278					
4/12/23	2 SMP Negeri 61 Jakarta		0207	2,000,000.00		347,944,306.00
	0103196 Ke 9169220007					
4/12/23	2 61 Jakarta 008 103196/		0207	2,000,000.00		345,944,306.00
	0103209 Ke 9169220007					
4/12/23	2 61 Jakarta 542 103209/		0207	2,000,000.00		345,944,306.00
	0103981 Ke 6000800219					
4/12/23	1 SMP Negeri 61 Jakarta		0207	150,000.00		345,794,306.00
	0474397 Ke 1010108880					
4/12/23	1 128339141561144 PPN/16		0422	16,500.00		345,777,806.00
6/12/23	0106449 Ke 6100800218		0207	8,391,600.00		337,386,206.00
6/12/23	1 SMP Negeri 61 Jakarta		0207	1,438,560.00		335,947,646.00
	0106458 Ke 6100800218					
6/12/23	1 SMP Negeri 61 Jakarta		0207	2,442,000.00		333,505,646.00
	0106467 Ke 6100800218					
7/12/23	1 SMP Negeri 61 Jakarta		0207	3,825,000.00		329,680,646.00
	0110574 Ke 9169220007					
7/12/23	2 61 Jakarta 009 110574/		0207	25,574,400.00		304,106,246.00
	0199051 Ke 6200800089					
7/12/23	4 SMP Negeri 61 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 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-13380-5

Kepada Yth. :

20101543 SMP NEGERI 61 JKT BOS
JL 2 SLIPI DALAM

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					304,106,246.00
24/12/23	0199052 Ke 6200800089		0207	888,000.00		303,218,246.00
	4 SMP Negeri 61 Jakarta					
24/12/23	0199053 Ke 6200800089		0207	1,385,280.00		301,832,966.00
	4 SMP Negeri 61 Jakarta					
24/12/23	0199054 Ke 6200800032		0207	6,485,175.00		295,347,791.00
	1 SMP Negeri 61 Jakarta					
24/12/23	0199055 Ke 6200800032		0207	37,051,578.00		258,296,213.00
	1 SMP Negeri 61 Jakarta					
24/12/23	0199056 Ke 6200800032		0207	22,495,260.00		235,800,953.00
	1 SMP Negeri 61 Jakarta					
24/12/23	0199057 Ke 6200800032		0207	759,240.00		235,041,713.00
	1 SMP Negeri 61 Jakarta					
24/12/23	0199058 Ke 6200800032		0207	9,590,400.00		225,451,313.00
	1 SMP Negeri 61 Jakarta					
24/12/23	0199059 Ke 6200800032		0207	17,982,000.00		207,469,313.00
	1 SMP Negeri 61 Jakarta					
24/12/23	0199060 Ke 6200800089		0207	8,136,300.00		199,333,013.00
	4 SMP Negeri 61 Jakarta					
24/12/23	0199061 Ke 6200800089		0207	15,957,360.00		183,375,653.00
	4 SMP Negeri 61 Jakarta					
24/12/23	0200134 Ke 6200800089		0207	7,611,270.00		175,764,383.00
	4 SMP Negeri 61 Jakarta					
24/12/23	0200142 Ke 6200800089		0207	48,840,000.00		126,924,383.00
	4 SMP Negeri 61 Jakarta					
24/12/23	0200146 Ke 6200800089		0207	39,072,000.00		87,852,383.00
	4 SMP Negeri 61 Jakarta					
25/12/23	0202621 Ke 6220800092		0207	1,413,030.00		86,439,353.00
	1 SMP Negeri 61 Jakarta					
25/12/23	0202622 Ke 6220800092		0207	10,029,960.00		76,409,393.00
	1 SMP Negeri 61 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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-13300-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :

20101543 SMP NEGERI 61 JKT BOS
 JL Z SLIPI DALAM

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/12/23	Saldo Pindahan					76,409,393.00
	0202623 Ke 6220800092		0207	4,767,450.00		71,641,943.00
25/12/23	1 SMP Negeri 61 Jakarta					
	0202624 Ke 6220800092		0207	4,129,755.00		67,512,188.00
25/12/23	1 SMP Negeri 61 Jakarta					
	0202625 Ke 6220800092		0207	10,656,000.00		56,856,188.00
25/12/23	1 SMP Negeri 61 Jakarta					
	0202629 Ke 6220800092		0207	3,163,500.00		53,692,688.00
25/12/23	1 SMP Negeri 61 Jakarta					
	0202639 Ke 6220800092		0207	3,851,145.00		49,841,543.00
25/12/23	1 SMP Negeri 61 Jakarta					
	0202641 Ke 6220800092		0207	183,150.00		49,658,393.00
25/12/23	1 SMP Negeri 61 Jakarta					
	0202643 Ke 6220800092		0207	6,660,000.00		42,998,393.00
25/12/23	1 SMP Negeri 61 Jakarta					
	0202645 Ke 6220800092		0207	2,109,000.00		40,889,393.00
25/12/23	1 SMP Negeri 61 Jakarta					
	0202650 Ke 6220800092		0207	863,580.00		40,025,813.00
25/12/23	1 SMP Negeri 61 Jakarta					
	0202807 Ke 6220800092		0207	2,727,270.00		37,298,543.00
26/12/23	1 SMP Negeri 61 Jakarta					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		130,512.00	37,429,055.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR		0215	130,512.00		37,298,543.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		56 Db	379,069,875.00	130,512.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	37,298,543.00

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