

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13591-6

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

Kepada Yth. :
 20102491 SMP NEGERI 66 BOS
 JL MESJID ANMUR III NO3 Grogol Selatan
 KEBAYORAN LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					20,036,988.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400012 90 20102491		1004		367,211,758.00	387,248,746.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		31,824.00	387,280,570.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	31,824.00		387,248,746.00
30/03/23	0720611 Ke 4442000049 6 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	12,828,000.00		374,420,746.00
30/03/23	0720613 Ke 4312307187 2 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	12,828,000.00		361,592,746.00
30/03/23	0720617 Ke 4112342080 5 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	12,828,000.00		348,764,746.00
31/03/23	0722351 Ke 9169220007 2 66 Jakarta 002 722351/		0207	2,400,000.00		346,364,746.00
31/03/23	0722951 Ke 9169220007 2 66 Jakarta 009 722951/		0207	1,235,000.00		345,129,746.00
31/03/23	0405847 Ke 1010108880 1 127432509105148 PPH PS		0422	65,000.00		345,064,746.00
3/04/23	0726655 Ke 4370800046 2 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	26,343,000.00		318,721,746.00
3/04/23	0726660 Ke 5200800240 8 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	5,837,860.00		312,883,886.00
3/04/23	0726665 Ke 5200800240 8 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	4,470,760.00		308,413,126.00
3/04/23	0726669 Ke 1390800560 7 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	7,209,000.00		301,204,126.00
3/04/23	0726675 Ke 1390800620 4 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	23,373,000.00		277,831,126.00
3/04/23	0726679 Ke 1390800620 4 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	7,260,000.00		270,571,126.00
3/04/23	0726685 Ke 1390800620 4 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	24,226,000.00		246,345,126.00

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

- 101 Setor Sweep Giro
- 106 Jasa Giro
- 114 Setor Kfir Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yado (308)YU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1038 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Plbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Plbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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

KC PERMATA HIJAU

REKENING KORAN

411-54-13591-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20102491 SMP NEGERI 66 BOS
JL. MESJID AMMUR III NO3 GROGOL SELATAN
KEBAYORAN LAMA

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
3/04/23	Saldo Pindahan:					246,345,126.00
	0726689 Ke 1390800620		0207	31,260,000.00		215,085,126.00
3/04/23	4 SMP Negeri 66 Jakarta		0422	1,456,290.00		213,628,836.00
	0412133 Ke 1010108880					
	1 127532592807006 PPN/27					
3/04/23	0412152 Ke 1010108880		0422	655,270.00		212,973,566.00
	1 127532592823000 PPN/28					
3/04/23	0412164 Ke 1010108880		0422	119,140.00		212,854,426.00
	1 127532592838119 PPH PS					
3/04/23	0412169 Ke 1010108880		0422	501,820.00		212,352,606.00
	1 127532592858077 PPN/30					
3/04/23	0412172 Ke 1010108880		0422	91,240.00		212,261,366.00
	1 127532592870017 PPH PS					
3/04/23	0412175 Ke 1010108880		0422	792,990.00		211,468,376.00
	1 127532592880060 PPN/32					
3/04/23	0412178 Ke 1010108880		0422	2,170,630.00		209,297,746.00
	1 127532592890115 PPN/33					
3/04/23	0412186 Ke 1010108880		0422	433,400.00		208,864,346.00
	1 127532593078137 PPN/34					
3/04/23	0412193 Ke 1010108880		0422	1,894,640.00		206,969,706.00
	1 127532593094146 PPN/35					
3/04/23	0412198 Ke 1010108880		0422	2,057,220.00		204,912,486.00
	1 127532593104022 PPN/36					
11/04/23	0766288 Ke 4120800056		0207	1,320,000.00		203,592,486.00
	4 SMP Negeri 66 Jakarta					
11/04/23	0766293 Ke 4120800056		0207	171,000.00		203,421,486.00
	4 SMP Negeri 66 Jakarta					
11/04/23	0766299 Ke 4120800056		0207	882,000.00		202,539,486.00
	4 SMP Negeri 66 Jakarta					
11/04/23	0766308 Ke 1220802707		0207	8,214,000.00		194,325,486.00
	0 SMP Negeri 66 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

- 103 Setor Sweep Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1090 Setor Tunai (Rp)
- 1091 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/PadB (3080) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2024

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cwe/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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

KC PERMATA HIJAU

411-54-13591-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20102491 SMP NEGERI 66 BOS
JL MESJID ANMUR III NO3 Grogol Selatan
KEBAYORAN LAMA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
11/04/23	Saldo Pindahan:					194,325,486.00
	0766314 Ke 1390800560		0207	25,054,920.00		169,270,566.00
11/04/23	7 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	1,464,090.00		167,806,476.00
11/04/23	0766321 Ke 1390800560		0207	10,008,870.00		157,797,606.00
11/04/23	7 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	18,000.00		157,779,606.00
11/04/23	0452886 Ke 1010108880		0422			157,779,606.00
26/04/23	1 127532086765040 PPH PS		0109		91,899.00	157,871,505.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0215	91,899.00		157,779,606.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE					157,779,606.00
26/05/23	R U/GIRO		0109		64,830.00	157,844,436.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0215	64,830.00		157,779,606.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE					157,779,606.00
29/05/23	R U/GIRO		0207	8,552,000.00		149,227,606.00
29/05/23	0833075 Ke 4442000049		0207	8,552,000.00		140,675,606.00
29/05/23	6 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	8,522,000.00		132,153,606.00
29/05/23	0833076 Ke 4312307187		0207	4,276,000.00		127,877,606.00
29/05/23	2 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	4,276,000.00		123,601,606.00
5/06/23	0833077 Ke 4112342080		0207	4,276,000.00		119,325,606.00
5/06/23	5 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	2,400,000.00		116,925,606.00
5/06/23	0836540 Ke 4442000049		0207			116,925,606.00
5/06/23	6 SMP Negeri 66 Jakarta		0207			116,925,606.00
5/06/23	0836541 Ke 4312307187		0207			116,925,606.00
5/06/23	2 SMP Negeri 66 Jakarta		0207			116,925,606.00
5/06/23	0836542 Ke 4112342080		0207			116,925,606.00
5/06/23	5 SMP Negeri 66 Jakarta		0207			116,925,606.00
7/06/23	0840784 Ke 9169220007		0207			116,925,606.00
7/06/23	2 06 Jakarta 002 840784/		1004			116,925,606.00
22/06/23	SPAN 2301813020195320000				70,000,000.00	186,925,606.00
	14 20102491					186,925,606.00

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 Swasta Drgiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr D/Giro
- 133 Bunga Depo/le
- 206 Tarik Swast U/Giro
- 200 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadb (3060)KCU MSK BPD
- 1008 Setor Kiring-BY DB Rea-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY CB Rea-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Drg Cek/BG
- 2002 Pinbuk drg Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk drg Dabai Nota-1001
- 2010 Tolakan Saloran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Saloran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

411-54-13591-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20102491 SMP NEGERI 66 BOS
JL. MESJID ANNUR III NO3 Grogol Selatan
KEBAYORAN LAMA

TDR

Mata Uang : 4
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/06/23	Saldo Pindahan					186,925,606.00
	0875150 Ke 5200800240		0207	5,837,860.00		181,087,746.00
	8 SMP Negeri 66 Jakarta					
23/06/23	0875156 Ke 5200800240		0207	4,470,760.00		176,616,986.00
	8 SMP Negeri 66 Jakarta					
23/06/23	0875168 Ke 4120800056		0207	1,224,800.00		175,392,186.00
	4 SMP Negeri 66 Jakarta					
23/06/23	0453920 Ke 1010108880		0422	655,270.00		174,736,916.00
	1 127734829962095 PPN/61					
23/06/23	0453931 Ke 1010108880		0422	119,140.00		174,617,776.00
	1 127734829987071 PPH PS					
23/06/23	0453948 Ke 1010108880		0422	501,820.00		174,115,956.00
	1 127734829995077 PPN/63					
23/06/23	0453956 Ke 1010108880		0422	91,240.00		174,024,716.00
	1 127734830012071 PPH PS					
23/06/23	0877429 Ke 1390800620		0207	22,413,100.00		151,611,616.00
	4 SMP Negeri 66 Jakarta					
23/06/23	0877437 Ke 4462300996		0207	1,235,000.00		150,376,616.00
	2 SMP Negeri 66 Jakarta					
23/06/23	0877441 Ke 4120800056		0207	360,000.00		150,016,616.00
	4 SMP Negeri 66 Jakarta					
23/06/23	0455669 Ke 1010108880		0422	1,716,220.00		148,300,396.00
	1 127734832862073 PPN/70					
23/06/23	0455888 Ke 1010108880		0422	65,000.00		148,235,396.00
	1 127734833034135 PPH PS					
26/06/23	0881199 Ke 4120800056		0207	3,400,000.00		144,835,396.00
	4 SMP Negeri 66 Jakarta					
26/06/23	0881207 Ke 1390800560		0207	19,103,100.00		125,732,296.00
	7 SMP Negeri 66 Jakarta					
26/06/23	0881211 Ke 1390800560		0207	1,554,000.00		124,178,296.00
	7 SMP Negeri 66 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

101	Setor Sweep Giro	1010	CN DIRTGE
109	Jasa Giro	1027	Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor XPer DiGiro	1028	Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Terik Tunai Dng Cek/BG
208	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 Kiring Riak
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kiring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombor
1002	CN D/Yadfb (3060) KU MSK BPD	2251	Dn Seber buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kiring-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

REKUNING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13591-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20102491 SMP NEGERI 66 BOS
 JL. MESJID ANNUR III NO3 GROGOL SELATAN
 KEBAYORAN LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					124,178,296.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		54,626.00	124,232,922.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	54,626.00		124,178,296.00
24/07/23	SPAM 2301813020235130004 54 20102491		1004		387,105,000.00	511,283,296.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		66,936.00	511,350,232.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	66,936.00		511,283,296.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		217,093.00	511,500,389.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	217,093.00		511,283,296.00
1/09/23	0956451 Ke 4312307187 2 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	12,828,000.00		498,455,296.00
1/09/23	0956452 Ke 4442000049 6 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	12,828,000.00		485,627,296.00
1/09/23	0956458 Ke 7082305558 8 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	12,828,000.00		472,799,296.00
1/09/23	0956460 Ke 9169220007 2 66 Jakarta 002 956460/		0207	2,400,000.00		470,399,296.00
4/09/23	0959948 Ke 1390800620 4 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	13,081,000.00		457,318,296.00
4/09/23	0959949 Ke 1390800620 4 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	11,214,430.00		446,103,866.00
4/09/23	0959950 Ke 1390800620 4 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	42,042,000.00		404,061,866.00
4/09/23	0959955 Ke 1390800620 4 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	8,719,000.00		395,342,866.00
4/09/23	0474083 Ke 1010108880 1 128036565817013 PPN/93		0422	4,024,020.00		391,318,846.00
4/09/23	0474087 Ke 1010108880 1 128036565858035 PPN/94		0422	798,930.00		390,519,916.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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/Yade 150001/KU MSK SPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2023

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2023
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Drg Cek/BG
- 2002 Pinbuk drg Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk drg Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Riba
- 2020 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nambae
- 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

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13591-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 6
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20102491 SMP NEGERI 66 BOS
 JL. MESJID ANNUR III NO3 Grogol SELATAN
 KEBAYORAN LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					390,519,916.00
4/09/23	0474092 Ke 1010108880		0422	1,238,710.00		389,281,206.00
	1 128036565793046 PPN/91					
4/09/23	0474095 Ke 1010108880		0422	691,460.00		388,589,746.00
	1 128036565804124 PPN/92					
4/09/23	0960145 Ke 6350800000		0207	9,249,590.00		379,340,156.00
	1 SMP Negeri 66 Jakarta					
13/09/23	0961792 Ke 9169220007		0207	6,650,000.00		372,690,156.00
	2 66 Jakarta 008 951792/					
13/09/23	0495102 Ke 1010108880		0422	350,000.00		372,340,156.00
	1 128037045027035 PPH PS					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		172,508.00	372,512,664.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	172,508.00		372,340,156.00
	R U/GIRO					
4/10/23	0015754 Ke 1220802707		0207	14,506,590.00		357,833,566.00
	0 SMP Negeri 66 Jakarta					
4/10/23	0015760 Ke 1220802707		0207	10,742,580.00		347,090,986.00
	0 SMP Negeri 66 Jakarta					
4/10/23	0015773 Ke 1220802707		0207	14,506,590.00		332,584,396.00
	0 SMP Negeri 66 Jakarta					
4/10/23	0015779 Ke 6350800000		0207	7,656,780.00		324,927,616.00
	1 SMP Negeri 66 Jakarta					
11/10/23	0046754 Ke 1270800211		0207	34,217,600.00		290,710,016.00
	6 SMP Negeri 66 Jakarta					
11/10/23	0047084 Ke 1012306355		0207	5,190,080.00		285,519,936.00
	1 SMP Negeri 66 Jakarta					
11/10/23	0047089 Ke 1012306355		0207	5,584,040.00		279,935,896.00
	1 SMP Negeri 66 Jakarta					
11/10/23	0047094 Ke 1012306355		0207	4,470,760.00		275,465,136.00
	1 SMP Negeri 66 Jakarta					
11/10/23	0047100 Ke 1012306355		0207	15,368,360.00		260,096,776.00
	1 SMP Negeri 66 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, selain 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
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 384 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-13591-6**

Kepada Yth. :

20102491 SMP NEGERI 66 BOS
JL. MESJID ANMUR III NO3 GROGOL SELATAN
KEBAYORAN LAMA

Mata Uang : **IDR**
Halaman : **7**
Tanggal : **09 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
11/10/23	Saldo Pindahan: 0047115 Ke 1012306355		0207	15,475,100.00		260,096,776.00
12/10/23	1 SMP Negeri 66 Jakarta 0431446 Ke 1010108880		0422	582,560.00		244,621,596.00
12/10/23	1 128137987864053 PPN/11 0431467 Ke 1010108880		0422	105,920.00		243,933,116.00
12/10/23	1 128137987875131 PPH PS 0431470 Ke 1010108880		0422	626,780.00		243,306,336.00
12/10/23	1 128137987885000 PPN/12 0431485 Ke 1010108880		0422	113,960.00		243,192,376.00
12/10/23	1 128137987893044 PPH PS 0431500 Ke 1010108880		0422	501,820.00		242,690,556.00
12/10/23	1 128137987902155 PPN/12 0431508 Ke 1010108880		0422	91,240.00		242,599,316.00
12/10/23	1 128137987908026 PPH PS 0431550 Ke 1010108880		0422	1,725,020.00		240,874,296.00
12/10/23	1 128137987932017 PPN/12 0431590 Ke 1010108880		0422	313,640.00		240,560,656.00
12/10/23	1 128137987964075 PPH PS 0431611 Ke 1010108880		0422	1,737,010.00		238,823,646.00
12/10/23	1 128137987976044 PPN/12 0431628 Ke 1010108880		0422	315,820.00		238,507,826.00
13/10/23	0110258 Pembatalantf TRF ECHANNEL		0101		10,742,580.00	249,250,406.00
13/10/23	0071636 Ke 1220802707 0 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	10,711,500.00		238,538,906.00
13/10/23	0073744 Ke 4120800056 4 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	3,344,000.00		235,194,906.00
13/10/23	0073750 Ke 4120800056 4 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	1,526,200.00		233,668,706.00

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 Swadai Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposita
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYaris (3080) KU MSK BPD
- 1008 Setor Kiring-BY DB Raki-2026

- 1010 CN DWTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Raki-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2261 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

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13591-6

Kepada Yth. :

20102491 SMP NEGERI 66 BOS
JL. MESJID ANHUR III NO3 GROGOL SELATAN
KERAYORAN LAMA

IDR
Mata Uang : 8
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
13/10/23	Saldo Pindahan					233,668,706.00
	0073752 Ke 4120800056		0207	810,000.00		232,858,706.00
	4 SMP Negeri 66 Jakarta					
13/10/23	0073754 Ke 4120800056		0207	162,000.00		232,696,706.00
	4 SMP Negeri 66 Jakarta					
13/10/23	0073758 Ke 4120800056		0207	171,000.00		232,525,706.00
	4 SMP Negeri 66 Jakarta					
13/10/23	0073771 Ke 4120800056		0207	156,000.00		232,369,706.00
	4 SMP Negeri 66 Jakarta					
13/10/23	0073774 Ke 4120800056		0207	156,000.00		232,213,706.00
	4 SMP Negeri 66 Jakarta					
13/10/23	0073918 Ke 6272300293		0207	1,235,000.00		230,978,706.00
	0 SMP Negeri 66 Jakarta					
13/10/23	0472392 Ke 1010108880		0422	367,840.00		230,610,866.00
	1 128138113082011 PPN/14					
13/10/23	0472399 Ke 1010108880		0422	167,882.00		230,442,984.00
	1 128138113090002 PPN/14					
13/10/23	0472442 Ke 1010108880		0422	65,000.00		230,377,984.00
	1 128138113127040 PPH PS					
13/10/23	0074360 Ke 4310800055		0207	5,796,000.00		224,581,984.00
	2 SMP Negeri 66 Jakarta					
13/10/23	0074364 Ke 4310800055		0207	7,050,000.00		217,531,984.00
	2 SMP Negeri 66 Jakarta					
13/10/23	0074365 Ke 4310800055		0207	900,000.00		216,631,984.00
	2 SMP Negeri 66 Jakarta					
13/10/23	0074368 Ke 4310800055		0207	1,080,000.00		215,551,984.00
	2 SMP Negeri 66 Jakarta					
13/10/23	0074372 Ke 4310800055		0207	1,880,000.00		213,671,984.00
	2 SMP Negeri 66 Jakarta					
13/10/23	0473483 Ke 1010108880		0422	637,560.00		213,034,424.00
	1 128138116481155 PPN/15					

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 Dg/m
109 Jasa Giro
114 Setor Xlar Dg/m
133 Bunga Deposito
206 Tank Sweep U/Gro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rc)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Yoob (3050)KU MSK BPD
1005 Setor Kiring-BY DB ReK-2025

1010 CN DVRTGS
1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB ReK-2025
1028 Setor Kiring 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 Kiring Riba
2026 Dn Biaya Set Kiring
2052 Tolakan Setoran Nomor
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lar)-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

KC PERMATA HIJAU

411-54-13591-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20102491 SMP NEGERI 66 BOS
JL. MESJID ANHUR III NO3 GROGOL SELATAN
KEBAYORAN LAMA

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					213,034,424.00
13/10/23	0473492 Ke 1010108880		0422	775,500.00		212,258,924.00
13/10/23	1 128138116485022 PPN/15 0473504 Ke 1010108880		0422	206,800.00		212,052,124.00
18/10/23	1 128138116488115 PPN/15 0080454 Ke 9169220007		0207	1,400,000.00		210,652,124.00
18/10/23	2 66 Jakarta 014 080454/ 0080455 Ke 9169220007		0207	1,400,000.00		209,252,124.00
18/10/23	2 66 Jakarta 008 080455/ 0080456 Ke 4310800055		0207	470,000.00		208,782,124.00
18/10/23	2 SMP Negeri 66 Jakarta 0080459 Ke 9169220007		0207	2,660,000.00		206,122,124.00
18/10/23	2 66 Jakarta 009 080459/ 0080561 Ke 9169220007		0207	2,660,000.00		203,462,124.00
18/10/23	2 66 Jakarta 009 080561/ 0080562 Ke 4120800056		0207	27,400.00		203,434,724.00
19/10/23	4 SMP Negeri 66 Jakarta 0424814 Ke 1010108880		0422	140,000.00		203,294,724.00
19/10/23	1 128138191716120 PPN PS 0424973 Ke 1010108880		0422	140,000.00		203,154,724.00
20/10/23	1 128138207722091 PPN PS 0086033 Ke 4310800055		0207	1,935,000.00		201,219,724.00
26/10/23	2 SMP Negeri 66 Jakarta JAGIR OKTOBER 2023		0109		112,854.00	201,332,578.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	112,854.00		201,219,724.00
24/11/23	0091036 Ke 4312307187		0207	8,552,000.00		192,667,724.00
24/11/23	2 SMP Negeri 66 Jakarta 0091039 Ke 7082305558		0207	8,552,000.00		184,115,724.00
26/11/23	8 SMP Negeri 66 Jakarta JAGIR NOVEMBER 2023		0109		84,734.00	184,200,458.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengensi 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 Sator Sweep Drjmo	1010 CN DIRTGS
109 Jasa Giro	1027 Sator Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2025
114 Sator Aler DiGiro	1026 Sator KIRING Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	3002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kiring Riil
1000 Sator Tunai (Rp)	2026 Dn Baya Set Kiring
1001 Sator Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombor
1002 CN D/raeb (3080)KLU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(2812r)-2040 Baru
1005 Sator Kiring-BY DB Rek-2025	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman	S.E. & O
0008 Pembayaran Pinjaman	
0102 Biaya Bunga	
0103 Pembayaran Bunga	

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13591-6

Kepada Yth. :

20102491 SMP NEGERI 66 BOS
JL. MESJID ANHUR III NO3 GROGOL SELATAN
KEBAYORAN LAMA

Mata Uang	IDR
Halaman	10
Tanggal	09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/11/23	Saldo Pindahan Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	84,734.00		184,200,458.00 184,115,724.00
1/12/23	0099127 Ke 4242310595 2 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	12,828,000.00		171,287,724.00
1/12/23	0099130 Ke 4312307187 2 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	4,276,000.00		167,011,724.00
1/12/23	0099146 Ke 7082305558 8 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	4,276,000.00		162,735,724.00
4/12/23	0102020 Ke 1390800560 7 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	2,692,000.00		160,043,724.00
4/12/23	0102024 Ke 6000800299 0 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	15,225,000.00		144,818,724.00
4/12/23	0472523 Ke 1010108880 1 128339127767144 PPN/17		0422	1,674,750.00		143,143,974.00
4/12/23	0472528 Ke 1010108880 1 128339127699093 PPN/17		0422	296,120.00		142,847,854.00
7/12/23	0108621 Ke 1390800560 7 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	15,213,000.00		127,634,854.00
7/12/23	0489093 Ke 1010108880 1 128339250602086 PPN/18		0422	925,430.00		126,709,424.00
7/12/23	0113788 Ke 1390800560 7 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	17,519,000.00		109,190,424.00
7/12/23	0492752 Ke 1010108880 1 128339293121117 PPN/18		0422	1,671,450.00		107,518,974.00
8/12/23	0117955 Ke 5200800240 8 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	5,334,953.00		102,184,021.00
8/12/23	0117957 Ke 4120800056 4 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	156,000.00		102,028,021.00
8/12/23	0117961 Ke 9169220007 2 66 Jakarta 014 117961/		0207	1,330,000.00		100,698,021.00

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 Digiro	1010 CN D/RTGS
108 Jasa Giro	1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfe D/Giro	1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tank Tunai Dng Ceku/BG
208 Tank Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng CekuBG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2020 Dn Biaya Set Kiring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3080)/KU MSK BPD	2281 Dn Beban buku Ceku/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman	S.E. & O
0008 Pembayaran Pinjaman	
0102 Biaya Bunga	
0103 Pembayaran Bunga	

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

411-54-13591-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20102491 SMP NEGERI 66 BOS
JL. MESJID ANNUR III NO3 GROGOL SELATAN
KEBAYORAN LAMA

IDR

Mata Uang : II
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan: 0117965 Ke 9169220007		0207	2,400,000.00		100,598,021.00
8/12/23	2 66 Jakarta 002 117965/ 0117968 Ke 4120800056		0207	156,000.00		98,142,021.00
8/12/23	4 SMP Negeri 66 Jakarta 0117975 Ke 9169220007		0207	1,330,000.00		96,812,021.00
8/12/23	2 66 Jakarta 014 117975/ 0497478 Ke 1010108880		0422	598,821.00		96,213,200.00
8/12/23	1 128339327833062 PPN/19 0497479 Ke 1010108880		0422	108,877.00		96,104,323.00
8/12/23	1 128339327921033 PPH PS 0497485 Ke 1010108880		0422	70,000.00		96,034,323.00
8/12/23	1 128339328309133 PPH PS 0497490 Ke 1010108880		0422	70,000.00		95,964,323.00
24/12/23	1 128339328491144 PPH PS 0199274 Ke 1390800560		0207	143,746.00		95,820,577.00
24/12/23	7 SMP Negeri 66 Jakarta 0199275 Ke 1390800560		0207	6,254.00		95,814,323.00
24/12/23	7 SMP Negeri 66 Jakarta 0199276 Ke 1390800560		0207	1,955,820.00		93,858,503.00
24/12/23	7 SMP Negeri 66 Jakarta 0199278 Ke 1390800560		0207	3,039,180.00		90,819,323.00
25/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		24,115.00	90,843,438.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	24,115.00		90,819,323.00
27/12/23	0209264 Ke 1390800560 7 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	2,667,330.00		88,151,993.00
27/12/23	0209265 Ke 1390800560 7 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	3,250,000.00		84,901,993.00
27/12/23	0209266 Ke 1390800560 7 SMP Negeri 66 Jakarta		0207	1,625,000.00		83,276,993.00

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 Giro	1010 CN D/R TGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
114 Setor Xlir Di/Giro	1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
206 Tank Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kiring Rite
1300 Setor Tunai (Rp)	2028 On Biaya Ser Kiring
1301 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN Di/Yasb (3080)KLU MSK BPD	2251 On Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1055 Setor Kiring-BY DB Rek-2028	

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

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13591-6

IDR
Mata Uang : 12
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

Kepada Yth. :
20102491 SMP NEGERI 66 BOS
JL. MESJID ANHUR III NO3 GROGOL SELATAN
KEBAYORAN LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan: 0209270 Ke 6250800252		0207	161,838.00		83,276,993.00
	9 SMP Negeri 66 Jakarta					83,115,155.00
27/12/23	0209272 Ke 6250800251		0207	2,086,800.00		81,028,355.00
	1 SMP Negeri 66 Jakarta					
27/12/23	0209273 Ke 6250800252		0207	2,797,200.00		78,231,155.00
	9 SMP Negeri 66 Jakarta					
27/12/23	0209274 Ke 6250800252		0207	161,838.00		78,069,317.00
	9 SMP Negeri 66 Jakarta					
27/12/23	0209276 Ke 6250800252		0207	2,799,420.00		75,269,897.00
	9 SMP Negeri 66 Jakarta					
27/12/23	0209387 Ke 1390800560		0207	3,791,760.00		71,478,137.00
	7 SMP Negeri 66 Jakarta					
27/12/23	0209388 Ke 1390800560		0207	1,710,288.00		69,767,849.00
	7 SMP Negeri 66 Jakarta					
27/12/23	0209389 Ke 4310800055		0207	2,790,000.00		66,977,849.00
	2 SMP Negeri 66 Jakarta					
27/12/23	0209390 Ke 4310800055		0207	1,080,000.00		65,897,849.00
	2 SMP Negeri 66 Jakarta					
27/12/23	0209391 Ke 4310800055		0207	900,000.00		64,997,849.00
	2 SMP Negeri 66 Jakarta					
27/12/23	0209392 Ke 4310800055		0207	720,000.00		64,277,849.00
	2 SMP Negeri 66 Jakarta					
27/12/23	0209393 Ke 4310800055		0207	900,000.00		63,377,849.00
	2 SMP Negeri 66 Jakarta					
27/12/23	0209395 Ke 4310800055		0207	360,000.00		63,017,849.00
	2 SMP Negeri 66 Jakarta					
27/12/23	0209396 Ke 6200800047		0207	2,664,000.00		60,353,849.00
	9 SMP Negeri 66 Jakarta					
27/12/23	0209398 Ke 6200800047		0207	4,315,680.00		56,038,169.00
	9 SMP Negeri 66 Jakarta					

Gatatan : 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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Biaya Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/yadB (3060)KLU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Ceki/BG
- 2002 Pinbuk dng Ceki/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ribal
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Ceki/BG(25Lr)-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

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-13591-6**

Mata Uang : **IDR**
 Halaman : **13**
 Tanggal : **09 Januari 2024**

Kepada Yth. :
20102491 SMP NEGERI 66 BOS
JL. MESJID ANHUR III NO3 GROGOL SELATAN
KEBAYORAN LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					56,038,169.00
27/12/23	0209399 Ke 6200800047		0207	5,178,816.00		50,859,353.00
27/12/23	9 SMP Negeri 66 Jakarta					
	0209442 Ke 6000800299		0207	10,200,000.00		40,659,353.00
27/12/23	0 SMP Negeri 66 Jakarta					
	0209445 Ke 6000800299		0207	4,000,000.00		36,659,353.00
27/12/23	0 SMP Negeri 66 Jakarta					
	0209916 Ke 1390800560		0207	1,232,250.00		35,427,103.00
28/12/23	7 SMP Negeri 66 Jakarta					
	0209918 Ke 4120800056		0207	306,000.00		35,121,103.00
28/12/23	4 SMP Negeri 66 Jakarta					
	0209919 Ke 4120800056		0207	156,000.00		34,965,103.00
28/12/23	4 SMP Negeri 66 Jakarta					
	0209920 Ke 4120800056		0207	342,000.00		34,623,103.00
28/12/23	4 SMP Negeri 66 Jakarta					
	0209921 Ke 4120800056		0207	156,000.00		34,467,103.00
28/12/23	4 SMP Negeri 66 Jakarta					
	0437741 Ke 1010108880		0422	135,548.00		34,331,555.00
28/12/23	1 128340045529142 PPN/23					
	0210184 Ke 4462300996		0207	1,261,000.00		33,070,555.00
28/12/23	2 SMP Negeri 66 Jakarta					
	0438230 Ke 1010108880		0422	39,000.00		33,031,555.00
28/12/23	1 128340047282011 PPH PS					
	0210306 Ke 1082318103		0207	1,330,000.00		31,701,555.00
28/12/23	8 SMP Negeri 66 Jakarta					
	0210310 Ke 1272310945		0207	1,330,000.00		30,371,555.00
28/12/23	7 SMP Negeri 66 Jakarta					
	0210315 Ke 1082318103		0207	1,140,000.00		29,231,555.00
28/12/23	8 SMP Negeri 66 Jakarta					
	0210538 Ke 6000800299		0207	301,000.00		28,930,555.00
28/12/23	0 SMP Negeri 66 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 Sweco Drgns
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DrGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweco U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (R)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYasid (3000)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN DWRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BQ
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rbel
- 2020 Dn Biaya Set Kiring
- 2032 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

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13591-6

Kepada Yth. :

20102491 SMP NEGERI 66 BOS
JL. MESJID ANWAR III NO3 Grogol Selatan
KEBAYORAN LAMA

Mata Uang : IDR
Halaman : 14
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan					28,930,555.00
	0210543 Ke 6000800299		0207	7,050,000.00		21,880,555.00
	0 SMP Negeri 66 Jakarta					
28/12/23	0210547 Ke 6000800299		0207	2,850,000.00		19,030,555.00
	0 SMP Negeri 66 Jakarta					
28/12/23	0441060 Ke 1010108880		0422	70,000.00		18,960,555.00
	1 128340056730140 PPH PS					
28/12/23	0441070 Ke 1010108880		0422	70,000.00		18,890,555.00
	1 128340056752122 PPH PS					
28/12/23	0441080 Ke 1010108880		0422	60,000.00		18,830,555.00
	1 128340056767077 PPH PS					
28/12/23	0441086 Ke 1010108880		0422	775,500.00		18,055,055.00
	1 128340056780011 PPH/24					
28/12/23	0441094 Ke 1010108880		0422	150,000.00		17,905,055.00
	1 128340056793104 PPH PS					
	Total Mutasi:		195 Db	838,112,690.00	835,980,757.00	14 Kr
	Set.kir.Br Ini:				Saldo Efektif:	17,905,055.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr 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)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rak-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besan-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besan-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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

