

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12366-4

Kepada Yth. :

20102571 SMAN 66 JKT DOS
JL. BANGO III RT/RW 07/03
PONDOK LABU, CILANDAK 12450

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 08 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|-------|----------------|----------------|----------------|
| 23/12/23 | Saldo Pindahan: 0195045 Ke 4360800045 | | 0207 | 17,760,000.00 | | 297,066,200.00 |
| | 6 SMA Negeri 66 Jakarta | | | | | 279,306,200.00 |
| 23/12/23 | 0195049 Ke 4360800128 | | 0207 | 49,561,500.00 | | 229,744,700.00 |
| | 2 SMA Negeri 66 Jakarta | | | | | |
| 23/12/23 | 0195183 Ke 4360800045 | | 0207 | 7,770,000.00 | | 221,974,700.00 |
| | 6 SMA Negeri 66 Jakarta | | | | | |
| 23/12/23 | 0195435 Ke 4360800045 | | 0207 | 7,215,000.00 | | 214,759,700.00 |
| | 6 SMA Negeri 66 Jakarta | | | | | |
| 23/12/23 | 0195440 Ke 4360800128 | | 0207 | 9,330,000.00 | | 211,429,700.00 |
| | 2 SMA Negeri 66 Jakarta | | | | | |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023 | | 0109 | | 193,850.00 | 211,623,550.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO | | 0215 | 193,850.00 | | 211,429,700.00 |
| | Total Mutasi: | | 64 Db | 490,120,690.00 | 1,393,850.00 | 4 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 211,429,700.00 |

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

