

20 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP JOGLO

No. AC : 322-54-12423-9

Kepada Yth. :

20102572 SMAN 63 JKT BOS
 JL AMD V/57
 PETUKANGAN UTARA-PESANGGRAHAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
11/12/23	Saldo Pindahan					83,103,991.00
	0131671 Ke 4162322326		0207	600,000.00		82,503,991.00
11/12/23	1 SMA Negeri 63 Jakarta					
	0131705 Ke 4162322326		0207	600,000.00		81,903,991.00
11/12/23	1 SMA Negeri 63 Jakarta					
	0132309 Ke 4172305181		0207	300,000.00		81,603,991.00
12/12/23	7 SMA Negeri 63 Jakarta					
	0140944 Ke 1012362936		0207	600,000.00		81,003,991.00
12/12/23	8 SMA Negeri 63 Jakarta					
	0140947 Ke 1012362936		0207	600,000.00		80,403,991.00
12/12/23	8 SMA Negeri 63 Jakarta					
	0140952 Ke 4122313814		0207	600,000.00		79,803,991.00
12/12/23	8 SMA Negeri 63 Jakarta					
	0140957 Ke 4122313814		0207	600,000.00		79,203,991.00
12/12/23	8 SMA Negeri 63 Jakarta					
	0140968 Ke 6250800245		0207	13,098,000.00		66,105,991.00
26/12/23	6 SMA Negeri 63 Jakarta					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		9,502.00	66,115,493.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	9,502.00		66,105,991.00
	U/GIRO					
27/12/23	0206188 Ke 4162321515		0207	4,641,854.00		61,464,137.00
	3 SMA Negeri 63 Jakarta					
	Total Mutasi:		70 Db	349,298,010.00	347,668.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	61,464,137.00

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 | 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 Pembukaan Pinjaman |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |

S.E. & O

