

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12404-1

Kepada Yth. :

20102573 SMAN 60 JKT BOS
KENANG TINUR I NO.6 MP PRAPATAN JAKSEL

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					329,128,132.00
7/12/23	0110761 Ke 4310800054		0207	1,798,200.00		327,329,932.00
	4 SMA Negeri 60 Jakarta					
7/12/23	0110768 Ke 4310800054		0207	1,198,800.00		326,131,132.00
	4 SMA Negeri 60 Jakarta					
7/12/23	0110781 Ke 4310800054		0207	1,198,800.00		324,932,332.00
	4 SMA Negeri 60 Jakarta					
7/12/23	0114818 Ke 1230800512		0207	26,900,970.00		298,031,362.00
	1 SMA Negeri 60 Jakarta					
12/12/23	0142999 Ke 4310800054		0207	609,945.00		297,421,417.00
	4 SMA Negeri 60 Jakarta					
12/12/23	0143001 Ke 4310800054		0207	609,390.00		296,812,027.00
	4 SMA Negeri 60 Jakarta					
12/12/23	0143007 Ke 4310800054		0207	1,320,900.00		295,491,127.00
	4 SMA Negeri 60 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		150,866.00	295,641,993.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	150,866.00		295,491,127.00
	Total Mutasi:		68 Db	209,831,481.00	150,866.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	295,491,127.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN Di/ 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

