

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12804-6

Kepada Yth.:

20109246 SMKN 62 JKT DOS  
JL CAMAT GABUN II  
LENTENG AGUNG, JAGAKARSA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					32,032,842.00
28/12/23	0211828 Ke 1010809312		0207	16,805,400.00		15,227,442.00
	6 SMK Negeri 62 Jakarta					
28/12/23	0445167 Ke 1010108880		0422	278,014.00		14,949,428.00
	1 128340065653055 PPN/13					
	Total Mutasi:		32 Db	379,214,979.00	107,080.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	14,949,428.00

**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**



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 62 JAKARTA**  
**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK**  
**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023**



SEKOLAH : 20109246 / SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 62 JAKARTA  
 TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN	PENERIMAAN						PENYETORAN						SALDO		
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN		PPh 26	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9+3+4+5+6+7+8	10	11	12	13	14	15	16=10+11+12+13+14+15	17=9-16
1	TRIWULAN I	53,776.00	0.00	130,000.00	0.00	7,479,099.00	0.00	7,662,877.00	53,776.00	0.00	130,000.00	0.00	7,479,099.00	0.00	7,662,877.00	0.00
2	TRIWULAN II	326,086.00	0.00	0.00	0.00	1,405,690.00	0.00	1,732,376.00	326,086.00	0.00	0.00	0.00	1,405,690.00	0.00	1,732,376.00	0.00
3	TRIWULAN III	0.00	0.00	0.00	0.00	7,862,325.00	0.00	7,862,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,862,325.00	0.00	7,862,325.00	0.00
4	TRIWULAN IV	0.00	0.00	304,128.00	0.00	16,071,858.00	0.00	16,435,986.00	0.00	0.00	304,128.00	0.00	16,071,858.00	0.00	16,435,986.00	0.00
	Jumlah	880,464.00	0.00	434,128.00	0.00	32,618,972.00	0.00	33,493,614.00	380,464.00	0.00	434,128.00	0.00	32,618,972.00	0.00	33,493,614.00	0.00

Jakarta, 29 Desember 2023  
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA  
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH  
 MENENGAH KEJURUAN NEGERI 62  
 JAKARTA

Mengesah,  
 KEPALA SEKOLAH MENENGAH  
 KEJURUAN NEGERI 62 JAKARTA



*[Handwritten Signature]*

PRIASTUTI SURYANI  
 NIP 197704052014122002