

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12797-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 02 Januari 2024

Kepada Yth. :

20112443 SNK NEGERI 63 JKT BOS
 JL ASELIH RT.009/001 NO.100 CIGANJUR
 KEL. CIPEDAK KEL. JAGAKARSA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					655,524,916.00
11/12/23	0131168 Ke 1010809447 5 SNK Negeri 63 Jakarta		0207	47,912,040.00		607,612,876.00
11/12/23	0131263 Ke 6110800043 7 SNK Negeri 63 Jakarta		0207	188,000.00		607,424,876.00
11/12/23	0131279 Ke 6110800043 7 SNK Negeri 63 Jakarta		0207	94,000.00		607,330,876.00
11/12/23	0131291 Ke 1390800607 7 SNK Negeri 63 Jakarta		0207	3,589,740.00		603,741,136.00
11/12/23	0131317 Ke 4050800000 6 SNK Negeri 63 Jakarta		0207	5,341,875.00		598,399,261.00
11/12/23	0131338 Ke 1010809447 5 SNK Negeri 63 Jakarta		0207	13,892,760.00		584,506,501.00
11/12/23	0131606 Ke 1010808897 1 SNK Negeri 63 Jakarta		0207	4,634,583.00		579,871,918.00
11/12/23	0131622 Ke 4050800000 6 SNK Negeri 63 Jakarta		0207	888,000.00		578,983,918.00
11/12/23	0131635 Ke 1390800607 7 SNK Negeri 63 Jakarta		0207	16,490,160.00		562,493,758.00
11/12/23	0131648 Ke 6110800072 1 SNK Negeri 63 Jakarta		0207	1,423,500.00		561,070,258.00
11/12/23	0131656 Ke 1390800607 7 SNK Negeri 63 Jakarta		0207	20,916,840.00		540,153,418.00
11/12/23	0131718 Ke 1042004351 1 SNK Negeri 63 Jakarta		0207	4,641,850.00		535,511,568.00
11/12/23	0131741 Ke 1010808897 1 SNK Negeri 63 Jakarta		0207	15,508,587.00		520,002,981.00
11/12/23	0131768 Ke 1010809447 5 SNK Negeri 63 Jakarta		0207	24,039,270.00		495,963,711.00
11/12/23	0131800 Ke 1010808897 1 SNK Negeri 63 Jakarta		0207	1,903,650.00		494,060,061.00

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



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12797-0

Kepada Yth. :

20112443 SMK NEGERI 63 JKT BOS
JL ASELIH RT.009/001 NO.100 CIGANJUR
KEL. CIPEDAK KEL. JAGAKARSA

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					494,060,061.00
11/12/23	0131842 Ke 1390800607		0207	587,190.00		493,472,871.00
	7 SMK Negeri 63 Jakarta					
11/12/23	0131856 Ke 1010809447		0207	6,843,150.00		486,629,721.00
	5 SMK Negeri 63 Jakarta					
11/12/23	0131880 Ke 1010809447		0207	5,824,725.00		480,804,996.00
	5 SMK Negeri 63 Jakarta					
11/12/23	0131897 Ke 1390800607		0207	1,217,670.00		479,587,326.00
	7 SMK Negeri 63 Jakarta					
11/12/23	0131920 Ke 1010808897		0207	31,884,750.00		447,702,576.00
	1 SMK Negeri 63 Jakarta					
11/12/23	0131945 Ke 1010809447		0207	36,459,380.00		411,243,196.00
	5 SMK Negeri 63 Jakarta					
11/12/23	0131954 Ke 1010809446		0207	12,004,650.00		399,238,546.00
	7 SMK Negeri 63 Jakarta					
11/12/23	0131986 Ke 1010808897		0207	16,294,800.00		382,943,746.00
	1 SMK Negeri 63 Jakarta					
11/12/23	0132002 Ke 1010809447		0207	13,815,060.00		369,128,686.00
	5 SMK Negeri 63 Jakarta					
11/12/23	0132015 Ke 1010808897		0207	14,632,020.00		354,496,666.00
	1 SMK Negeri 63 Jakarta					
11/12/23	0132029 Ke 1010809447		0207	27,436,980.00		327,059,686.00
	5 SMK Negeri 63 Jakarta					
11/12/23	0132073 Ke 1010809447		0207	2,503,050.00		324,556,636.00
	5 SMK Negeri 63 Jakarta					
11/12/23	0132108 Ke 1010809447		0207	9,908,687.00		314,647,949.00
	5 SMK Negeri 63 Jakarta					
11/12/23	0132148 Ke 1010809447		0207	1,800,000.00		312,847,949.00
	5 SMK Negeri 63 Jakarta					
11/12/23	0132172 Ke 1042004351		0207	4,641,850.00		308,206,099.00
	1 SMK Negeri 63 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 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



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12797-0

Kepada Yth. :

20112443 SMK NEGERI 63 JKT BOS
JL ASELIH RT.009/001 NO.100 CIGANJUR
KEL. CIPEDAK KEL. JAGAKARSA

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					308,206,099.00
11/12/23	0132184 Ke 6110800043		0207	363,636.00		307,842,463.00
	7 SMK Negeri 63 Jakarta					
11/12/23	0132240 Ke 6110800043		0207	333,000.00		307,509,463.00
	7 SMK Negeri 63 Jakarta					
23/12/23	0196292 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		306,309,463.00
	2 63 Jakarta 008 196292/					
23/12/23	0196296 Ke 5132804638		0207	1,200,000.00		305,109,463.00
	6 SMK Negeri 63 Jakarta					
23/12/23	0196299 Ke 9169220007		0207	900,000.00		304,209,463.00
	2 63 Jakarta 014 196299/					
23/12/23	0196307 Ke 9169220007		0207	600,000.00		303,609,463.00
	2 63 Jakarta 008 196307/					
23/12/23	0196310 Ke 4002328615		0207	600,000.00		303,009,463.00
	1 SMK Negeri 63 Jakarta					
23/12/23	0196317 Ke 4002018980		0207	900,000.00		302,109,463.00
	5 SMK Negeri 63 Jakarta					
23/12/23	0196321 Ke 4082329096		0207	1,200,000.00		300,909,463.00
	1 SMK Negeri 63 Jakarta					
23/12/23	0196328 Ke 4042322751		0207	1,200,000.00		299,709,463.00
	4 SMK Negeri 63 Jakarta					
23/12/23	0196333 Ke 9169220007		0207	300,000.00		299,409,463.00
	2 63 Jakarta 008 196333/					
23/12/23	0196339 Ke 5132804638		0207	900,000.00		298,509,463.00
	6 SMK Negeri 63 Jakarta					
23/12/23	0196345 Ke 9169220007		0207	600,000.00		297,909,463.00
	2 63 Jakarta 014 196345/					
23/12/23	0196349 Ke 4002018980		0207	600,000.00		297,309,463.00
	5 SMK Negeri 63 Jakarta					
23/12/23	0196356 Ke 4082329096		0207	600,000.00		296,709,463.00
	1 SMK Negeri 63 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 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



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12797-0

Kepada Yth. :

20112443 SMK NEGERI 63 JKT BOS
JL ASELIH RT.009/001 NO.100 CIGANJUR
KEL. CIPEDAK KEL. JAGAKARSA

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					296,709,463.00
23/12/23	0196363 Ke 5132804638		0207	300,000.00		296,409,463.00
	6 SMK Negeri 63 Jakarta					
23/12/23	0198154 Ke 1012327235		0207	300,000.00		296,109,463.00
	4 SMK Negeri 63 Jakarta					
23/12/23	0198157 Ke 6110800043		0207	17,205,000.00		278,904,463.00
	7 SMK Negeri 63 Jakarta					
23/12/23	0198161 Ke 1010809447		0207	3,600,000.00		275,304,463.00
	5 SMK Negeri 63 Jakarta					
23/12/23	0198166 Ke 1010809447		0207	2,659,560.00		272,644,903.00
	5 SMK Negeri 63 Jakarta					
23/12/23	0198169 Ke 1010809447		0207	4,295,700.00		268,349,203.00
	5 SMK Negeri 63 Jakarta					
23/12/23	0198176 Ke 1010809447		0207	2,147,850.00		266,201,353.00
	5 SMK Negeri 63 Jakarta					
23/12/23	0198184 Ke 1010809447		0207	345,000.00		265,856,353.00
	5 SMK Negeri 63 Jakarta					
24/12/23	0200294 Ke 9169220007		0207	750,000.00		265,106,353.00
	2 63 Jakarta 002 200294/					
24/12/23	0200296 Ke 9169220007		0207	750,000.00		264,356,353.00
	2 63 Jakarta 002 200296/					
24/12/23	0200300 Ke 1010809447		0207	9,359,520.00		254,996,833.00
	5 SMK Negeri 63 Jakarta					
24/12/23	0200302 Ke 1010809447		0207	2,084,080.00		252,912,753.00
	5 SMK Negeri 63 Jakarta					
24/12/23	0200304 Ke 1010809447		0207	27,172,800.00		225,739,953.00
	5 SMK Negeri 63 Jakarta					
24/12/23	0200305 Ke 1010809447		0207	12,766,000.00		212,973,953.00
	5 SMK Negeri 63 Jakarta					
24/12/23	0200309 Ke 1010809447		0207	3,579,750.00		209,394,203.00
	5 SMK Negeri 63 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 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



01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12797-0

Kepada Yth. :

20112443 SMK NEGERI 63 JKT BOS
JL ASELIH RT.009/001 NO.100 CIGANJUR
KEL. CIPEDAK KEL. JAGAKARSA

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan:					209,394,203.00
	0200312 Ke 1010809447		0207	1,718,280.00		207,675,923.00
24/12/23	5 SMK Negeri 63 Jakarta		0207	4,053,720.00		203,622,203.00
	0200319 Ke 1010809447					
25/12/23	5 SMK Negeri 63 Jakarta		0207	1,800,000.00		201,822,203.00
	0202143 Ke 1010809446					
25/12/23	7 SMK Negeri 63 Jakarta		0207	1,800,000.00		200,022,203.00
	0202147 Ke 1010809446					
25/12/23	7 SMK Negeri 63 Jakarta		0207	1,800,000.00		198,222,203.00
	0202149 Ke 1010809446					
25/12/23	7 SMK Negeri 63 Jakarta		0207	5,827,500.00		192,394,703.00
	0202266 Ke 4050800000					
26/12/23	6 SMK Negeri 63 Jakarta		0109		193,338.00	192,588,041.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0215	193,338.00		192,394,703.00
	Ke 10102060153 TARIK XFE					
	R U/GIRO					
27/12/23	7 SMK Negeri 63 Jakarta		0207	800,000.00		191,594,703.00
	0208304 Ke 6110800043					
27/12/23	7 SMK Negeri 63 Jakarta		0207	975,000.00		190,619,703.00
	0208306 Ke 6110800043					
	7 SMK Negeri 63 Jakarta					
	Total Mutasi:		69 Db	465,098,551.00	193,338.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	190,619,703.00

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

