

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

AC OTISTA

No. AC : 511-54-12508-9

Kepada Yth. :

20103258 SMAN 93 JKT BOS
 JL RAYA BOGOR KOMP PASPAMPRES
 KRAMAT JATI

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					376,750,172.00
29/12/23	0213406 Ke 6102302774		0207	1,200,000.00		375,550,172.00
	1 SMA Negeri 93 Jakarta					
29/12/23	0213407 Ke 5142801235		0207	1,200,000.00		374,350,172.00
	8 SMA Negeri 93 Jakarta					
29/12/23	0453607 Ke 1010108880		0422	132,000.00		374,218,172.00
	1 128340093583079,PPN/25					
29/12/23	0453610 Ke 1010108880		0422	132,000.00		374,086,172.00
	1 128340093604040,PPN/25					
29/12/23	0453615 Ke 1010108880		0422	132,000.00		373,954,172.00
	1 128340093619031,PPN/25					
29/12/23	0453620 Ke 1010108880		0422	132,000.00		373,822,172.00
	1 128340093628077,PPN/25					
29/12/23	0213467 Ke 5272011862		0207	1,200,000.00		372,622,172.00
	1 SMA Negeri 93 Jakarta					
29/12/23	0453781 Ke 1010108880		0422	132,000.00		372,490,172.00
	1 128340094078053,PPN/25					
29/12/23	0213756 Ke 5022808238		0207	1,200,000.00		371,290,172.00
	7 SMA Negeri 93 Jakarta					
29/12/23	0213759 Ke 5112331377		0207	1,200,000.00		370,090,172.00
	1 SMA Negeri 93 Jakarta					
29/12/23	0455117 Ke 1010108880		0422	132,000.00		369,958,172.00
	1 128340098215082,PPN/25					
29/12/23	0455130 Ke 1010108880		0422	132,000.00		369,826,172.00
	1 128340098231080,PPN/25					
	Total Mutasi:		57 Db	255,071,658.00	207,333.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	369,826,172.00

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
