

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13901-2

Kepada Yth. :

**20103507 SMPN 102 JKT BOS
JL SEDERHANA RAYA CIJANTUNG II RT.02/06
GEDONG PASAR REBO**

Mata Uang : IDR
Halaman : 8
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					20,582,374.00
29/12/23	0214058 Ke 1012327385		0207	800,000.00		19,782,374.00
	7 SMP Negeri 102 Jakarta					
29/12/23	0214059 Ke 5592300566		0207	400,000.00		19,382,374.00
	3 SMP Negeri 102 Jakarta					
29/12/23	0214060 Ke 1652300375		0207	2,400,000.00		16,982,374.00
	9 SMP Negeri 102 Jakarta					
29/12/23	0214061 Ke 1652300375		0207	2,400,000.00		14,582,374.00
	9 SMP Negeri 102 Jakarta					
29/12/23	0214062 Ke 1652300375		0207	1,200,000.00		13,382,374.00
	9 SMP Negeri 102 Jakarta					
29/12/23	0214063 Ke 5132327874		0207	200,000.00		13,182,374.00
	2 SMP Negeri 102 Jakarta					
29/12/23	0214064 Ke 5132332183		0207	200,000.00		12,982,374.00
	4 SMP Negeri 102 Jakarta					
29/12/23	0214065 Ke 5132332122		0207	200,000.00		12,782,374.00
	2 SMP Negeri 102 Jakarta					
29/12/23	0214066 Ke 5132014883		0207	200,000.00		12,582,374.00
	0 SMP Negeri 102 Jakarta					
29/12/23	0214068 Ke 5162355481		0207	600,000.00		11,982,374.00
	7 SMP Negeri 102 Jakarta					
29/12/23	0214070 Ke 5162355481		0207	600,000.00		11,382,374.00
	7 SMP Negeri 102 Jakarta					
29/12/23	0214071 Ke 5162355481		0207	400,000.00		10,982,374.00
	7 SMP Negeri 102 Jakarta					
29/12/23	0214072 Ke 5172310295		0207	400,000.00		10,582,374.00
	7 SMP Negeri 102 Jakarta					
29/12/23	0214073 Ke 4082300590		0207	1,000,000.00		9,582,374.00
	5 SMP Negeri 102 Jakarta					
29/12/23	0214074 Ke 4082300590		0207	1,000,000.00		8,582,374.00
	5 SMP Negeri 102 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 OTISTA

No. AC : 511-54-13901-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 9
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20103507 SMPN 102 JKT BOS
 JL SEDERHANA RAYA CIJANTUNG II RT.02/06
 GEDONG PASAR REBO

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan					8,582,374.00
	0214075 Ke 4082300590		0207	400,000.00		8,182,374.00
	5 SMP Negeri 102 Jakarta					
	Total Mutasi:		121 Db	320,770,640.00	117,273.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	8,182,374.00

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