

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13845-8

Kepada Yth. :

20103521 SMPN 126 JKT BOS
JL SMP 126 BATU AMPAR KRAMAT JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan					338,874,965.00
	0203104 Ke 6000800213		0207	666,000.00		338,208,965.00
	2 SMP Negeri 126 Jakarta					
26/12/23	0203105 Ke 1040800833		0207	900,000.00		337,308,965.00
	6 SMP Negeri 126 Jakarta					
26/12/23	0203106 Ke 1040800833		0207	4,500,000.00		332,808,965.00
	6 SMP Negeri 126 Jakarta					
26/12/23	0203107 Ke 2010812791		0207	1,820,000.00		330,988,965.00
	4 SMP Negeri 126 Jakarta					
26/12/23	0417545 Ke 1010108880		0422	200,200.00		330,788,765.00
	1 128339989219037;PPN/22					
26/12/23	0417548 Ke 1010108880		0422	319,000.00		330,469,765.00
	1 128339989222146;PPN/23					
26/12/23	0417551 Ke 1010108880		0422	495,000.00		329,974,765.00
	1 128339989224151;PPN/23					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		174,136.00	330,148,901.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	174,136.00		329,974,765.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0421672 Ke 1010108880		0422	374,000.00		329,600,765.00
	1 128340006353042;PPN/23					
27/12/23	0207608 Ke 6000800213		0207	3,498,600.00		326,102,165.00
	2 SMP Negeri 126 Jakarta					
27/12/23	0207612 Ke 6000800213		0207	3,500,000.00		322,602,165.00
	2 SMP Negeri 126 Jakarta					
27/12/23	0428769 Ke 1010108880		0422	385,000.00		322,217,165.00
	1 128340026098020;PPN/23					
27/12/23	0428793 Ke 1010108880		0422	71,400.00		322,145,765.00
	1 128340026124115;PPH PS					
	Total Mutasi:		57 Db	208,459,355.00	38,802,136.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	322,145,765.00

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 PBD
- 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

