

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13767-2

Kepada Yth. :

20103524 SMPN 106 JKT BOS
HAJI BAPING NO.28 RT.17/09

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					85,783,273.00
	0433669 Ke 1010108880		0422	1,100,000.00		84,683,273.00
28/12/23	1 128340033093115!PPN/19					
	0210642 Ke 5700800003		0207	477,050.00		84,206,223.00
28/12/23	7 SMP Negeri 106 Jakarta					
	0210647 Ke 5700800003		0207	1,228,150.00		82,978,073.00
28/12/23	7 SMP Negeri 106 Jakarta					
	0210653 Ke 5700800003		0207	15,204,700.00		67,773,373.00
28/12/23	7 SMP Negeri 106 Jakarta					
	0440104 Ke 1010108880		0422	51,700.00		67,721,673.00
28/12/23	1 128340053743026!PPN/20					
	0440133 Ke 1010108880		0422	133,100.00		67,588,573.00
28/12/23	1 128340053786020!PPN/20					
	0440150 Ke 1010108880		0422	1,647,800.00		65,940,773.00
	1 128340053806104!PPN/20					
	Total Mutasi:		37 Db	132,306,024.00	70,564.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	65,940,773.00

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

