

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13741-9

Kepada Yth :

20103564 SMPN 160 JKT BOS
JL SMP 160 THII RT.01/03 CEGER CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					144,809,160.00
6/12/23	0106587 Ke 1082318101 1 SMP Negeri 160 Jakarta		0207	1,900,000.00		142,909,160.00
6/12/23	0486081 Ke 1010108800 1 128003201168100;PPH PS		0422	100,000.00		142,809,160.00
6/12/23	0106686 Ke 1080815872 1 SMP Negeri 160 Jakarta		0207	171,000.00		142,718,160.00
6/12/23	0107549 Ke 1080816416 1 SMP Negeri 160 Jakarta		0207	1,680,000.00		141,038,160.00
6/12/23	0107575 Ke 1082318103 8 SMP Negeri 160 Jakarta		0207	1,900,000.00		139,138,160.00
7/12/23	0409232 Ke 1010108800 1 128003251046005;PPH PS		0422	100,000.00		139,038,160.00
7/12/23	0113017 Ke 1080816416 1 SMP Negeri 160 Jakarta		0207	1,920,000.00		137,118,160.00
7/12/23	0115540 Ke 6050800000 1 SMP Negeri 160 Jakarta		0207	12,128,970.00		124,989,210.00
8/12/23	0117900 Ke 6010800114 2 SMP Negeri 160 Jakarta		0207	3,080,000.00		121,909,210.00
8/12/23	0118476 Ke 6050800000 1 SMP Negeri 160 Jakarta		0207	9,676,980.00		112,232,230.00
8/12/23	0118596 Ke 1080815872 1 SMP Negeri 160 Jakarta		0207	2,000,000.00		110,232,230.00
23/12/23	0196049 Ke 5262800616 7 SMP Negeri 160 Jakarta		0207	2,200,000.00		108,032,230.00
23/12/23	0196013 Ke 1012354132 5 SMP Negeri 160 Jakarta		0207	2,400,000.00		105,632,230.00
23/12/23	0196032 Ke 5162353777 7 SMP Negeri 160 Jakarta		0207	2,400,000.00		103,232,230.00
23/12/23	0196038 Ke 6012319905 5 SMP Negeri 160 Jakarta		0207	2,400,000.00		100,832,230.00

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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 : 511-54-13741-9

Kepada Yth. :

20103584 SMPN 160 JKT BOS
JL SHP 160 THII RT.01/03 CEGER CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					100,832,230.00
23/12/23	0196346 Ke 5202317390		0207	2,400,000.00		98,432,230.00
23/12/23	1 SMP Negeri 160 Jakarta					
23/12/23	0196352 Ke 5162356213		0207	2,400,000.00		96,032,230.00
23/12/23	5 SMP Negeri 160 Jakarta					
23/12/23	0196360 Ke 6012319481		0207	2,400,000.00		93,632,230.00
23/12/23	9 SMP Negeri 160 Jakarta					
23/12/23	0196368 Ke 5122333050		0207	2,400,000.00		91,232,230.00
23/12/23	9 SMP Negeri 160 Jakarta					
23/12/23	0196372 Ke 5232350209		0207	1,600,000.00		89,632,230.00
23/12/23	7 SMP Negeri 160 Jakarta					
23/12/23	0196377 Ke 5322304000		0207	1,500,000.00		88,132,230.00
23/12/23	9 SMP Negeri 160 Jakarta					
23/12/23	0196381 Ke 5202302944		0207	1,800,000.00		86,332,230.00
23/12/23	3 SMP Negeri 160 Jakarta					
23/12/23	0196386 Ke 5172800334		0207	2,400,000.00		83,932,230.00
23/12/23	5 SMP Negeri 160 Jakarta					
23/12/23	0196391 Ke 1012358899		0207	2,000,000.00		81,932,230.00
23/12/23	8 SMP Negeri 160 Jakarta					
23/12/23	0196395 Ke 5612801229		0207	1,600,000.00		80,332,230.00
23/12/23	5 SMP Negeri 160 Jakarta					
23/12/23	0196398 Ke 5262327393		0207	13,800,000.00		66,532,230.00
23/12/23	9 SMP Negeri 160 Jakarta					
23/12/23	0196541 Ke 7042310182		0207	13,800,000.00		52,732,230.00
23/12/23	0 SMP Negeri 160 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0103		44,124.00	52,676,354.00
26/12/23	Ke 10102050153 TARIK XFE		0215	44,124.00		52,632,230.00
27/12/23	R U/GIRO					
27/12/23	0205927 Ke 9169220007		0207	25,707,600.00		26,924,630.00
27/12/23	2 160 Jakarta 008 205927					

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 (3080) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026
- 2100 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
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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 : 511-54-13741-9

Kepada Yth. :

20103564 SHPH 160 JKT BOS
JL SMP 160 THII RT.01/03 CEGER CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					26,924,600.00
	Total Mutasi:		29 Db	118,008,674.00	44,124.00	1 Kr

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ Yadib (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN Di/ 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