

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13872-6

Kepada Yth. :

20103572 SMPN 268 JKT BOS
JL SD INPRES

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					441,144,446.00
7/12/23	0116368 Ke 1130811154		0207	3,663,000.00		437,481,446.00
	3 SMP Negeri 268 Jakarta					
7/12/23	0116382 Ke 1130811154		0207	8,796,750.00		428,684,696.00
	3 SMP Negeri 268 Jakarta					
7/12/23	0116391 Ke 1130811154		0207	28,132,950.00		400,551,746.00
	3 SMP Negeri 268 Jakarta					
7/12/23	0116410 Ke 1130811154		0207	4,548,780.00		396,002,966.00
	3 SMP Negeri 268 Jakarta					
7/12/23	0116544 Ke 5110814355		0207	1,498,500.00		394,504,466.00
	0 SMP Negeri 268 Jakarta					
7/12/23	0116558 Ke 5110814355		0207	3,080,250.00		391,424,216.00
	0 SMP Negeri 268 Jakarta					
7/12/23	0116571 Ke 5110814355		0207	5,139,300.00		386,284,916.00
	0 SMP Negeri 268 Jakarta					
7/12/23	0116598 Ke 5700800003		0207	1,931,400.00		384,353,516.00
	7 SMP Negeri 268 Jakarta					
7/12/23	0116612 Ke 5700800003		0207	19,940,040.00		364,413,476.00
	7 SMP Negeri 268 Jakarta					
7/12/23	0116622 Ke 5700800003		0207	14,454,975.00		349,958,501.00
	7 SMP Negeri 268 Jakarta					
7/12/23	0116648 Ke 6350800000		0207	10,897,092.00		339,061,409.00
	1 SMP Negeri 268 Jakarta					
7/12/23	0116678 Ke 5110814355		0207	14,496,822.00		324,564,587.00
	0 SMP Negeri 268 Jakarta					
7/12/23	0116745 Ke 6350800000		0207	13,186,800.00		311,377,787.00
	1 SMP Negeri 268 Jakarta					
8/12/23	0127481 Ke 6350800000		0207	21,645,000.00		289,732,787.00
	1 SMP Negeri 268 Jakarta					
8/12/23	0127494 Ke 6350800000		0207	9,435,000.00		280,297,787.00
	1 SMP Negeri 268 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
- 2028 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 : 511-54-13872-6

Kepada Yth. :

20103572 SMPN 268 JKT BOS
JL SD INPRES

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
						280,297,787.00
						272,971,787.00
8/12/23	Saldo Pindahan		0207	7,326,000.00		
	0127520 Ke 6252304245					256,601,507.00
8/12/23	5 SMP Negeri 268 Jakarta		0207	16,370,280.00		
	0127534 Ke 6252304245					248,176,607.00
11/12/23	5 SMP Negeri 268 Jakarta		0207	8,424,900.00		
	0134886 Ke 5110814347					245,356,607.00
11/12/23	9 SMP Negeri 268 Jakarta		0207	2,820,000.00		
	0134905 Ke 5700800003					234,367,607.00
12/12/23	7 SMP Negeri 268 Jakarta		0207	10,989,000.00		
	0138792 Ke 1130811154					221,538,557.00
23/12/23	3 SMP Negeri 268 Jakarta		0207	12,829,050.00		
	0196891 Ke 6102305607					208,709,507.00
23/12/23	5 SMP Negeri 268 Jakarta		0207	12,829,050.00		
	0196899 Ke 5612301601					195,880,457.00
23/12/23	2 SMP Negeri 268 Jakarta		0207	12,829,050.00		
	0196904 Ke 1532302037					183,051,407.00
23/12/23	4 SMP Negeri 268 Jakarta		0207	12,829,050.00		
	0196910 Ke 5172310917					180,587,207.00
23/12/23	0 SMP Negeri 268 Jakarta		0207	2,464,200.00		
	0196923 Ke 1130811154					177,290,507.00
23/12/23	3 SMP Negeri 268 Jakarta		0207	3,296,700.00		
	0196932 Ke 1130811154					174,209,147.00
23/12/23	3 SMP Negeri 268 Jakarta		0207	3,081,360.00		
	0196942 Ke 1130811154					169,236,347.00
23/12/23	3 SMP Negeri 268 Jakarta		0207	4,972,800.00		
	0196950 Ke 1130811154					159,468,347.00
23/12/23	3 SMP Negeri 268 Jakarta		0207	9,768,000.00		
	0196976 Ke 6350800000					152,172,317.00
23/12/23	1 SMP Negeri 268 Jakarta		0207	7,296,030.00		
	0196990 Ke 1130811154					128,728,937.00
23/12/23	3 SMP Negeri 268 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

K.C. OTISTA

No. AC : 511-54-13872-5

Kepada Yth. :

20103572 SMPN 268 JKT BOS
JL SD INPRESMata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					152,172,317.00
23/12/23	0196993 Ke 5700800003		0207	888,000.00		151,284,317.00
	7 SMP Negeri 268 Jakarta					
23/12/23	0198510 Ke 2002363821		0207	400,000.00		150,884,317.00
	7 SMP Negeri 268 Jakarta					
23/12/23	0198512 Ke 5112300419		0207	400,000.00		150,484,317.00
	1 SMP Negeri 268 Jakarta					
23/12/23	0198513 Ke 5142800470		0207	400,000.00		150,084,317.00
	3 SMP Negeri 268 Jakarta					
23/12/23	0198515 Ke 7052451485		0207	400,000.00		149,684,317.00
	9 SMP Negeri 268 Jakarta					
23/12/23	0198525 Ke 5612801372		0207	400,000.00		149,284,317.00
	1 SMP Negeri 268 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		122,087.00	149,406,404.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	122,087.00		149,284,317.00
27/12/23	0209467 Ke 1130811154		0207	11,232,000.00		138,052,317.00
	3 SMP Negeri 268 Jakarta					
27/12/23	0209470 Ke 1130811154		0207	408,000.00		137,644,317.00
	3 SMP Negeri 268 Jakarta					
28/12/23	0210267 Ke 5700800003		0207	3,247,860.00		134,396,457.00
	7 SMP Negeri 268 Jakarta					
28/12/23	0211557 Ke 5330800237		0207	3,440,000.00		130,956,457.00
	0 SMP Negeri 268 Jakarta					
28/12/23	0443287 Ke 1010108880		0422	1,235,520.00		129,720,937.00
	1 128340062450084;PPN/14					
	Total Mutasi:		42 Db	311,545,596.00	122,087.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	129,720,937.00

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

