

01 November 2023 s/d 31 Desember 2023

REKONING KORAN

KC 071STA

No. AC : 511-54-13852-1

Kepada Yth. :

20103573 SMPN 263 JKT BOS
JL DUKUH V RT.06/05 KRANAT JATI

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					203,692,971.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		86,490.00	203,779,461.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	86,490.00		203,692,971.00
	R U/GIRO					
1/12/23	0098372 Ke 5232329302		0207	13,925,562.00		189,767,409.00
1/12/23	1 SMP Negeri 263 Jakarta					
	0098373 Ke 5032347015		0207	13,925,562.00		175,841,847.00
1/12/23	8 SMP Negeri 263 Jakarta					
	0098377 Ke 5112803063		0207	13,925,562.00		161,916,285.00
1/12/23	7 SMP Negeri 263 Jakarta					
	0098378 Ke 5752300192		0207	13,925,562.00		147,990,723.00
23/12/23	9 SMP Negeri 263 Jakarta					
	0194757 Ke 5110814343		0207	22,667,865.00		125,322,858.00
23/12/23	6 SMP Negeri 263 Jakarta					
	0194758 Ke 5110814343		0207	1,498,500.00		123,824,358.00
23/12/23	6 SMP Negeri 263 Jakarta					
	0194760 Ke 5110814343		0207	1,592,295.00		122,232,063.00
23/12/23	6 SMP Negeri 263 Jakarta					
	0194762 Ke 5110814343		0207	1,140,525.00		121,091,538.00
23/12/23	6 SMP Negeri 263 Jakarta					
	0194765 Ke 5110814343		0207	27,622,350.00		93,469,188.00
23/12/23	6 SMP Negeri 263 Jakarta					
	0194772 Ke 5110826060		0207	720,000.00		92,749,188.00
25/12/23	2 SMP Negeri 263 Jakarta					
	0202004 Ke 5470800002		0207	8,880,000.00		83,869,188.00
25/12/23	4 SMP Negeri 263 Jakarta					
	0202007 Ke 5470800002		0207	94,350.00		83,774,838.00
25/12/23	4 SMP Negeri 263 Jakarta					
	0202008 Ke 5470800002		0207	20,489,490.00		63,285,348.00
25/12/23	4 SMP Negeri 263 Jakarta					
	0202010 Ke 5470800002		0207	18,870,000.00		44,415,348.00
	4 SMP Negeri 263 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 Digiro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer D/Giro
133 Bunga Deposito
208 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

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 November 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13852-1

Kepada Yth. :

20103573 SWPN 263 JKT B05
JL DUKUH V RT.06/05 KRANAT JATI

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/12/23	Saldo Pindahan					44,415,348.00
	0202011 Ke 5470800002		0207	6,715,500.00		37,699,848.00
25/12/23	4 SWP Negeri 263 Jakarta					
	0202012 Ke 5470800002		0207	6,660,000.00		31,039,848.00
25/12/23	4 SWP Negeri 263 Jakarta					
26/12/23	JASIR DESEMBER 2023		0109		55,754.00	31,095,602.00
26/12/23	Ke 10102000153 TARIK XFE		0215	55,754.00		31,039,848.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0204775 Ke 1130811154		0207	780,330.00		30,259,518.00
27/12/23	3 SWP Negeri 263 Jakarta					
	0204776 Ke 1130811154		0207	11,376,945.00		18,882,573.00
27/12/23	3 SWP Negeri 263 Jakarta					
	0204778 Ke 1130811154		0207	633,810.00		18,248,763.00
27/12/23	3 SWP Negeri 263 Jakarta					
	0204779 Ke 1130811154		0207	2,231,100.00		16,017,663.00
27/12/23	3 SWP Negeri 263 Jakarta					
	0205543 Ke 5000827742		0207	3,141,855.00		12,875,808.00
27/12/23	9 SWP Negeri 263 Jakarta					
	0206547 Ke 5000827742		0207	6,571,200.00		6,304,608.00
27/12/23	9 SWP Negeri 263 Jakarta					
	0206552 Ke 5000827742		0207	3,229,990.00		3,075,618.00
27/12/23	9 SWP Negeri 263 Jakarta					
	0206560 Ke 5110814347		0207	360,750.00		2,714,868.00
	9 SWP Negeri 263 Jakarta					
	Total Mutasi:		26 Db	201,120,347.00	142,244.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,714,868.00

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 X/ler D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Celak
- 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

