

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13738-9

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20103576 SMPN 259 JKT BOS  
 LAKSANANA VIII  
 KOMPLEK KARYAWAN TMII

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					96,764,604.00
23/12/23	0195023 Ke 523236288		0207	1,198,800.00		95,565,804.00
	3 SMP Negeri 259 Jakarta					
23/12/23	0195044 Ke 523236288		0207	799,200.00		94,766,604.00
	3 SMP Negeri 259 Jakarta					
23/12/23	0195052 Ke 523236288		0207	599,400.00		94,167,204.00
	3 SMP Negeri 259 Jakarta					
23/12/23	0195065 Ke 601230680		0207	5,400,000.00		88,767,204.00
	1 SMP Negeri 259 Jakarta					
23/12/23	0195153 Ke 5370800123		0207	2,054,000.00		86,713,204.00
	6 SMP Negeri 259 Jakarta					
23/12/23	0195515 Ke 6350800000		0207	7,974,500.00		78,738,704.00
	1 SMP Negeri 259 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		22,231.00	78,760,935.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR		0215	22,231.00		78,738,704.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		37 Db	94,599,966.00	22,231.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	78,738,704.00

**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

