

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13765-6

Kepada Yth. :

20103577 SMPN 258 JKT BOS
CIBUBUR II BLOK DUKU
CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					471,244,628.00
4/12/23	0102060 Ke 5230800373 5 SMP Negeri 258 Jakarta		0207	4,700,000.00		466,544,628.00
4/12/23	0102067 Ke 5002335156 1 SMP Negeri 258 Jakarta		0207	7,326,000.00		459,218,628.00
4/12/23	0102085 Ke 5002335156 1 SMP Negeri 258 Jakarta		0207	10,323,000.00		448,895,628.00
4/12/23	0102095 Ke 5002335156 1 SMP Negeri 258 Jakarta		0207	4,995,000.00		443,900,628.00
6/12/23	0106544 Ke 5230800377 8 SMP Negeri 258 Jakarta		0207	41,625,000.00		402,275,628.00
6/12/23	0106548 Ke 5110814347 9 SMP Negeri 258 Jakarta		0207	1,776,000.00		400,499,628.00
6/12/23	0106551 Ke 5110814347 9 SMP Negeri 258 Jakarta		0207	3,330,000.00		397,169,628.00
6/12/23	0106563 Ke 5110814347 9 SMP Negeri 258 Jakarta		0207	2,109,000.00		395,060,628.00
6/12/23	0106573 Ke 5002335156 1 SMP Negeri 258 Jakarta		0207	34,188,000.00		360,872,628.00
6/12/23	0106796 Ke 5110814347 9 SMP Negeri 258 Jakarta		0207	1,665,000.00		359,207,628.00
6/12/23	0106801 Ke 5110814347 9 SMP Negeri 258 Jakarta		0207	1,776,000.00		357,431,628.00
6/12/23	0106807 Ke 5110814347 9 SMP Negeri 258 Jakarta		0207	5,772,000.00		351,659,628.00
7/12/23	0108529 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 258 Jakarta		0207	450,000.00		351,209,628.00
7/12/23	0108596 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 258 Jakarta		0207	150,000.00		351,059,628.00
7/12/23	0108602 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 258 Jakarta		0207	300,000.00		350,759,628.00

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 Tunal (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 Tunal 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

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13765-6

Kepada Yth. :

20103577 SMPN 258 JKT BOS
CIBUBUR II BLOK DUKU
CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					350,759,628.00
7/12/23	0108610 Ke 6110800043		0207	3,596,400.00		347,163,228.00
7/12/23	7 SMP Negeri 258 Jakarta					
7/12/23	0109143 Ke 6110800043		0207	7,889,880.00		339,273,348.00
7/12/23	7 SMP Negeri 258 Jakarta					
7/12/23	0110180 Ke 6350800000		0207	14,344,000.00		324,929,348.00
8/12/23	1 SMP Negeri 258 Jakarta					
8/12/23	0118949 Ke 5002335156		0207	13,320,000.00		311,609,348.00
24/12/23	1 SMP Negeri 258 Jakarta					
24/12/23	0199379 Ke 5312303045		0207	4,276,349.00		307,332,999.00
24/12/23	5 SMP Negeri 258 Jakarta					
24/12/23	0199381 Ke 5312304177		0207	4,276,349.00		303,056,650.00
24/12/23	5 SMP Negeri 258 Jakarta					
24/12/23	0199384 Ke 5022813825		0207	4,276,349.00		298,780,301.00
24/12/23	1 SMP Negeri 258 Jakarta					
24/12/23	0199439 Ke 5002335156		0207	7,992,000.00		290,788,301.00
26/12/23	1 SMP Negeri 258 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		147,201.00	290,935,502.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	147,201.00		290,788,301.00
27/12/23	0435240 Ke 1010108880		0422	24,000.00		290,764,301.00
27/12/23	1 128340037855146 PPH PS					
27/12/23	0435285 Ke 1010108880		0422	40,000.00		290,724,301.00
27/12/23	1 128340037991008 PPH PS					
	Total Mutasi:		26 Db	180,667,528.00	147,201.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	290,724,301.00

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

