

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13774-5

Kepada Yth. :

20103590 SMP NEGERI 9 JKT BOS
JL USMAN NO.6 KELAPA DUA WETAN
CIRACAS

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					24,672,678.00
8/12/23	0125409 Ke 7242300484		0207	1,200,000.00		23,472,678.00
	5 SMP Negeri 9 Jakarta 1					
8/12/23	0125411 Ke 5232313987		0207	1,200,000.00		22,272,678.00
	1 SMP Negeri 9 Jakarta 1					
12/12/23	0142434 Ke 1092806183		0207	1,200,000.00		21,072,678.00
	7 SMP Negeri 9 Jakarta 1					
15/12/23	0677320 Dr 6350800000		0107		419,800.00	21,492,478.00
	1 PINBUKCMS pst.MEN20231					
15/12/23	0677321 Dr 6350800000		0107		4,105,500.00	25,597,978.00
	1 PINBUKCMS pst.PO..837					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		27,705.00	25,625,683.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	27,705.00		25,597,978.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0207227 Ke 1270800211		0207	419,800.00		25,178,178.00
	6 SMP Negeri 9 Jakarta 1					
27/12/23	0207503 Ke 6350800000		0207	3,388,500.00		21,789,678.00
	1 SMP Negeri 9 Jakarta 1					
27/12/23	0207506 Ke 6350800000		0207	717,000.00		21,072,678.00
	1 SMP Negeri 9 Jakarta 1					
	Total Mutasi:		82 Db	216,384,905.00	4,553,005.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	21,072,678.00

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 Norm Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Norm 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

