

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13870-9

Kepada Yth. :

20103592 SMP NEGERI 80 JKT BOS
JL KAYATUM KP. TRIKORA HALIN P RT.01/14
HALIN PK MAKASAR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					150,508,630.00
6/12/23	0108041 Ke 5002366100		0207	4,500,000.00		146,008,630.00
6/12/23	5 SMP Negeri 80 Jakarta		0207	22,650,000.00		123,358,630.00
24/12/23	0108042 Ke 5002369061		0207	19,539,552.00		103,819,078.00
24/12/23	2 SMP Negeri 80 Jakarta		0207	3,063,600.00		100,755,478.00
24/12/23	0200434 Ke 4020801922		0207	6,535,125.00		94,220,353.00
26/12/23	5 SMP Negeri 80 Jakarta		0109		67,671.00	94,288,024.00
26/12/23	2 SMP Negeri 80 Jakarta		0215	67,671.00		94,220,353.00
28/12/23	JAGIR DESEMBER 2023					
28/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR		0422	308,550.00		93,911,803.00
28/12/23	R U/GIRO		0422	1,750,320.00		92,161,483.00
28/12/23	0438215 Ke 1010108880		0422	217,800.00		91,943,683.00
28/12/23	1 128340047265115,PPN/15		0422	239,800.00		91,703,883.00
28/12/23	0438225 Ke 1010108880		0422	781,000.00		90,922,883.00
28/12/23	1 128340047278040,PPN/15		0422	1,397,000.00		89,525,883.00
28/12/23	0438242 Ke 1010108880		0422	2,491,500.00		87,034,383.00
28/12/23	1 128340047298080,PPN/16					
28/12/23	0438259 Ke 1010108880					
28/12/23	1 128340047323017,PPN/16					
28/12/23	0438273 Ke 1010108880					
28/12/23	1 128340047350153,PPN/16					
28/12/23	0438280 Ke 1010108880					
28/12/23	1 128340047372111,PPN/16					
28/12/23	0438293 Ke 1010108880					
28/12/23	1 128340047396022,PPN/16					
	Total Mutasi:		28 Db	215,368,671.00	67,671.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	87,034,383.00

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

