

01 Desember 2023 S/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13760-5

Kepada Yth. :

20103606 SNPN 196 JKT BOS
 MAES THI PONDOK RANGGON
 CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					99,079,580.00
7/12/23	0111553 Ke 6350800000 1 SWP Negeri 196 Jakarta		0207	1,776,000.00		97,303,580.00
7/12/23	0111557 Ke 6350800000 1 SWP Negeri 196 Jakarta		0207	595,000.00		96,708,580.00
7/12/23	0111574 Ke 6350800000 1 SWP Negeri 196 Jakarta		0207	1,350,000.00		95,358,580.00
7/12/23	0111582 Ke 6350800000 1 SWP Negeri 196 Jakarta		0207	6,408,030.00		88,950,550.00
7/12/23	0111593 Ke 6350800000 1 SWP Negeri 196 Jakarta		0207	5,083,800.00		83,866,750.00
7/12/23	0111604 Ke 6350800000 1 SWP Negeri 196 Jakarta		0207	7,092,900.00		76,773,850.00
7/12/23	0111614 Ke 6350800000 1 SWP Negeri 196 Jakarta		0207	7,159,500.00		69,614,350.00
7/12/23	0111622 Ke 6350800000 1 SWP Negeri 196 Jakarta		0207	1,443,000.00		68,171,350.00
7/12/23	0111638 Ke 6350800000 1 SWP Negeri 196 Jakarta		0207	490,000.00		67,681,350.00
7/12/23	0111672 Ke 6100800218 1 SWP Negeri 196 Jakarta		0207	7,192,800.00		60,488,550.00
7/12/23	0111697 Ke 6100800218 1 SWP Negeri 196 Jakarta		0207	5,754,240.00		54,734,310.00
7/12/23	0111700 Ke 6100800218 1 SWP Negeri 196 Jakarta		0207	2,997,000.00		51,737,310.00
7/12/23	0111706 Ke 6100800218 1 SWP Negeri 196 Jakarta		0207	12,387,600.00		39,349,710.00
7/12/23	0111715 Ke 6100800218 1 SWP Negeri 196 Jakarta		0207	1,487,400.00		37,862,310.00
7/12/23	0113723 Ke 6350800000 1 SWP Negeri 196 Jakarta		0207	600,000.00		37,262,310.00

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

S.E. & O

01 Desember 2023 s/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13760-5

Kepada Yth. :

20103606 SMPN 196 JKT BOS
MABES TNI PONDOK RANGGON
CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					37,262,310.00
12/12/23	0139421 Ke 6350000000		0207	3,330,000.00		33,932,310.00
12/12/23	1 SMP Negeri 196 Jakarta					
12/12/23	0139466 Ke 6350000000		0207	3,596,400.00		30,335,910.00
12/12/23	1 SMP Negeri 196 Jakarta					
27/12/23	0205781 Ke 5632800223		0207	4,276,349.00		26,059,561.00
27/12/23	7 SMP Negeri 196 Jakarta					
27/12/23	0205785 Ke 5262001966		0207	4,276,349.00		21,783,212.00
27/12/23	7 SMP Negeri 196 Jakarta					
27/12/23	0205788 Ke 5222311425		0207	4,276,349.00		17,506,863.00
27/12/23	1 SMP Negeri 196 Jakarta					
27/12/23	0205801 Ke 6350000000		0207	1,665,000.00		15,841,863.00
27/12/23	1 SMP Negeri 196 Jakarta					
27/12/23	0205804 Ke 5262002370		0207	4,000,000.00		11,841,863.00
27/12/23	2 SMP Negeri 196 Jakarta					
	Total Mutasi: ✓		22 Db	87,237,717.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	11,841,863.00

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/Yadlib (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

S.E. & O



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com