

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13761-3

Kepada Yth. :

20103630 SMPN 230 JKT BOS  
TPU PONDOK RANGGON  
CIPAYUNG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					74.865,988.00
4/12/23	0101392 Ke 5110814348		0207	555,000.00		74.310,988.00
	6 SMP Negeri 230 Jakarta					
4/12/23	0101396 Ke 5110814348		0207	959,040.00		73.351,948.00
	6 SMP Negeri 230 Jakarta					
4/12/23	0101398 Ke 5110814348		0207	21,584,283.00		51.767,665.00
	6 SMP Negeri 230 Jakarta					
4/12/23	0101407 Ke 5110814348		0207	422,577.00		51.345,088.00
	6 SMP Negeri 230 Jakarta					
4/12/23	0101421 Ke 5110814355		0207	4,009,320.00		47.335,768.00
	0 SMP Negeri 230 Jakarta					
4/12/23	0101422 Ke 5110814347		0207	1,380,174.00		45.955,594.00
	9 SMP Negeri 230 Jakarta					
4/12/23	0101425 Ke 5110814347		0207	17,326,878.00		28.628,716.00
	9 SMP Negeri 230 Jakarta					
4/12/23	0101426 Ke 6350800000		0207	9,768,222.00		18.860,494.00
	1 SMP Negeri 230 Jakarta					
4/12/23	0101428 Ke 6350800000		0207	5,029,000.00		13.831,494.00
	1 SMP Negeri 230 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		8,978.00	13.840,472.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		8215	8,978.00		13.831,494.00
	Total Mutasi:		25 Db	120,207,639.00	8,978.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	13,831,494.00

**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

