

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13902-1

Kepada Yth. :

20103631 SMPN 223 JKT BOS
JL SURILANG NO.6 GEDONG PASAR REBO

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
7/12/23	Saldo Pindahan					95,991,765.00
	0108325 Ke 6350800000		0207	3,671,779.00		92,319,986.00
7/12/23	1 SMP Negeri 223 Jakarta					
	0108330 Ke 6350800000		0207	3,343,286.00		88,976,700.00
7/12/23	1 SMP Negeri 223 Jakarta					
	0108335 Ke 6350800000		0207	776,576.00		88,200,124.00
7/12/23	1 SMP Negeri 223 Jakarta					
	0108340 Ke 6350800000		0207	8,839,416.00		79,360,708.00
8/12/23	1 SMP Negeri 223 Jakarta					
	0118616 Ke 6350800000		0207	4,312,260.00		75,048,448.00
11/12/23	1 SMP Negeri 223 Jakarta					
	0129759 Ke 6350800000		0207	4,440,000.00		70,608,448.00
12/12/23	1 SMP Negeri 223 Jakarta					
	0137881 Ke 6350800000		0207	1,665,000.00		68,943,448.00
12/12/23	1 SMP Negeri 223 Jakarta					
	0137890 Ke 6350800000		0207	555,000.00		68,388,448.00
12/12/23	1 SMP Negeri 223 Jakarta					
	0137928 Ke 6350800000		0207	555,000.00		67,833,448.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		18,164.00	67,851,612.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	18,164.00		67,833,448.00
	Total Mutasi:		25 Db	81,745,398.00	18,164.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	67,833,448.00

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
- 2010 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

