

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13742-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20103632 SMPN 222 JKT BOS
 RAYA CEGER
 TAMAN MINI INDONESIA INDAH

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					203,524,066.00
1/12/23	0100796 Ke 1080818282 7 SMP Negeri 222 Jakarta		0207	8,955,000.00		194,569,066.00
1/12/23	0100798 Ke 1080818282 7 SMP Negeri 222 Jakarta		0207	1,140,000.00		193,429,066.00
1/12/23	0100803 Ke 1080818282 7 SMP Negeri 222 Jakarta		0207	23,210,100.00		170,218,966.00
1/12/23	0100809 Ke 1080817684 3 SMP Negeri 222 Jakarta		0207	4,912,749.00		165,306,217.00
1/12/23	0100811 Ke 1080817684 3 SMP Negeri 222 Jakarta		0207	9,292,809.00		156,013,408.00
1/12/23	0100816 Ke 1080818282 7 SMP Negeri 222 Jakarta		0207	8,547,000.00		147,466,408.00
1/12/23	0100817 Ke 1080814722 3 SMP Negeri 222 Jakarta		0207	28,666,971.00		118,799,437.00
1/12/23	0100818 Ke 1080814722 3 SMP Negeri 222 Jakarta		0207	5,512,500.00		113,286,937.00
1/12/23	0100819 Ke 1080815833 1 SMP Negeri 222 Jakarta		0207	29,186,895.00		84,100,042.00
1/12/23	0100820 Ke 1080815833 1 SMP Negeri 222 Jakarta		0207	8,662,500.00		75,437,542.00
1/12/23	0100821 Ke 1080817681 9 SMP Negeri 222 Jakarta		0207	679,320.00		74,758,222.00
4/12/23	0101317 Ke 1080818282 7 SMP Negeri 222 Jakarta		0207	12,146,730.00		62,611,492.00
4/12/23	0104587 Ke 5172311556 1 SMP Negeri 222 Jakarta		0207	4,641,854.00		57,969,638.00
4/12/23	0104588 Ke 5262807916 2 SMP Negeri 222 Jakarta		0207	4,641,854.00		53,327,784.00
4/12/23	0104591 Ke 1012344460 1 SMP Negeri 222 Jakarta		0207	4,641,854.00		48,685,930.00

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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13742-7

Kepada Yth. :

20103632 SMPN 222 JKT BOS
 RAYA CEGER
 TAMAN MINI INDONESIA INDAH

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan: 0142926 Ke 1080816416		0207	10,229,700.00		48,685,930.00
	1 SMP Negeri 222 Jakarta					38,456,230.00
12/12/23	0427973 Ke 1010108880		0422	1,125,267.00		37,330,963.00
	1 128339537963082,PPN/13					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		11,152.00	37,342,115.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	11,152.00		37,330,963.00
	Total Mutasi:		18 Db	166,204,255.00	11,152.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	37,330,963.00

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Blaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |

S.E. & O



PT. BANK DKI

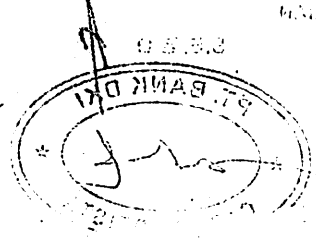
NO. 018181

NO. 018181

PT. BANK DKI
RAYA CEBEN
TAMANI MINI INDONESIA INDAH
2010333 SHRN 332 JKT BOS

PT. BANK DKI
RAYA CEBEN
TAMANI MINI INDONESIA INDAH
2010333 SHRN 332 JKT BOS

No	Tgl	Uraian	Debit	Kredit	Saldo
		Saldo Awal			11.195.00
		Saldo Akhir			11.195.00



PT. BANK DKI
RAYA CEBEN
TAMANI MINI INDONESIA INDAH
2010333 SHRN 332 JKT BOS

PT. BANK DKI
RAYA CEBEN
TAMANI MINI INDONESIA INDAH
2010333 SHRN 332 JKT BOS

PT. BANK DKI
RAYA CEBEN
TAMANI MINI INDONESIA INDAH
2010333 SHRN 332 JKT BOS