

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-13622-4

No. AC :

Kecada Yth
20102478 SMPN 247 JKT BOS
JL. KAMPANG PRAPATAN XIII
KAMPANG PRAPATAN

IDR

Mata Uang : 02 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					113,051,690.00
12/12/23	0143499 Ke 4342310947 5 SMP Negeri 247 Jakarta		0207	4,640,000.00		108,411,690.00
12/12/23	0429914 Ke 1010108880 1 128339550239062 IPPH PS		0422	28,000.00		108,383,690.00
12/12/23	0430008 Ke 1010108880 1 128339552071075 IPPH PS		0422	25,000.00		108,358,690.00
12/12/23	0430031 Ke 1010108880 1 128339552330126 IPPH PS		0422	25,000.00		108,333,690.00
12/12/23	0144454 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 247 Jakarta		0207	2,315,460.00		106,018,230.00
12/12/23	0144506 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 247 Jakarta		0207	301,800.00		105,716,430.00
12/12/23	0144513 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 247 Jakarta		0207	673,326.00		105,043,104.00
12/12/23	0144520 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 247 Jakarta		0207	301,800.00		104,741,304.00
12/12/23	0144530 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 247 Jakarta		0207	301,800.00		104,439,504.00
12/12/23	0144623 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 247 Jakarta		0207	1,585,080.00		102,854,424.00
12/12/23	0144653 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 247 Jakarta		0207	551,115.00		102,303,309.00
12/12/23	0144669 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 247 Jakarta		0207	2,390,940.00		99,912,369.00
12/12/23	0144691 Ke 6110800072 1 SMP Negeri 247 Jakarta		0207	199,800.00		99,712,569.00
12/12/23	0144865 Ke 4010802407 7 SMP Negeri 247 Jakarta		0207	15,034,950.00		84,677,619.00
12/12/23	0144876 Ke 4010802407 7 SMP Negeri 247 Jakarta		0207	2,147,850.00		82,529,769.00

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 Tank 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 Tank 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 Batuan buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-13622-4

No. AC :

IDR

Kepada Yth :
 20102478 SMPN 247 JKT BOS
 JL HAMPANG PRAPATAN XIII
 HAMPANG PRAPATAN

Mata Uang : 2
 Halaman : 02 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					82,529,769.00
12/12/23	0144885 Ke 4010802324		0207	9,090,900.00		73,438,869.00
12/12/23	1 SMP Negeri 247 Jakarta					
12/12/23	0144891 Ke 4010802324		0207	2,849,925.00		70,588,944.00
12/12/23	1 SMP Negeri 247 Jakarta					
12/12/23	0145182 Ke 5380800009		0207	683,760.00		69,905,184.00
12/12/23	2 SMP Negeri 247 Jakarta					
12/12/23	0145193 Ke 5380800009		0207	495,504.00		69,409,680.00
12/12/23	2 SMP Negeri 247 Jakarta					
12/12/23	0145199 Ke 5380800009		0207	3,376,065.00		66,033,615.00
12/12/23	2 SMP Negeri 247 Jakarta					
12/12/23	0145514 Ke 5380800009		0207	1,409,700.00		64,623,915.00
12/12/23	2 SMP Negeri 247 Jakarta					
12/12/23	0145587 Ke 5380800009		0207	2,591,850.00		62,032,065.00
12/12/23	2 SMP Negeri 247 Jakarta					
12/12/23	0146022 Ke 5380800009		0207	7,463,526.00		54,568,539.00
26/12/23	2 SMP Negeri 247 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		23,259.00	54,591,798.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	23,259.00		54,568,539.00
27/12/23	R U/GIRO					
27/12/23	0205030 Ke 6012320346		0207	2,640,000.00		51,928,539.00
27/12/23	0 SMP Negeri 247 Jakarta					
27/12/23	0205037 Ke 4010802324		0207	2,567,500.00		49,361,039.00
28/12/23	1 SMP Negeri 247 Jakarta					
28/12/23	0211068 Ke 5380800009		0207	18,000,000.00		31,361,039.00
28/12/23	2 SMP Negeri 247 Jakarta					
	Total Mutasi:		27 Db	81,713,910.00	23,259.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	31,361,039.00

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 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O



01 Januari 2024 s/d 09 Januari 2024

REKENING KORAN

KC KESAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13622-4

Kepada Yth. :

20102478 SWPH 247 JKT BOS
JL MAMPANG PRAPATAN XIII
MAMPANG PRAPATAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					31.381.033.00
2/01/24	0708311 Pengembalian dana TRF ECHANNEL		0101		2.849.925.00	34.230.958.00
	Total Mutasi:		000	.00	2.849.925.00	1.20
	Saldo akhir ini:				Saldo Efektif:	31.210.964.00

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
- 208 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



www.bankdki.com
T. 021-25100000