

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-13857-8

Kepada Yth. :

20103510 SMPN 150 JKT BOS  
JL. BATU TUMBUH VII  
BATU AMPAR KR. JATI

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					293,961,722.00
4/12/23	0102192 Ke 6062300037 3 SMP Negeri 150 Jakarta		0207	4,200,000.00		289,761,722.00
4/12/23	0102195 Ke 5302300268 2 SMP Negeri 150 Jakarta		0207	4,200,000.00		285,561,722.00
4/12/23	0102198 Ke 9169220007 2 150 Jakarta 002 102198		0207	4,200,000.00		281,361,722.00
4/12/23	0102994 Ke 9169220007 2 150 Jakarta 014 102994		0207	1,500,000.00		279,861,722.00
4/12/23	0102996 Ke 2012334936 1 SMP Negeri 150 Jakarta		0207	1,500,000.00		278,361,722.00
4/12/23	0103000 Ke 9169220007 2 150 Jakarta 008 103000		0207	2,000,000.00		276,361,722.00
4/12/23	0103003 Ke 9169220007 2 150 Jakarta 008 103003		0207	1,750,000.00		274,611,722.00
4/12/23	0103005 Ke 5112332991 0 SMP Negeri 150 Jakarta		0207	1,500,000.00		273,111,722.00
4/12/23	0103009 Ke 5172801708 7 SMP Negeri 150 Jakarta		0207	2,000,000.00		271,111,722.00
4/12/23	0103010 Ke 9169220007 2 150 Jakarta 014 103010		0207	1,500,000.00		269,611,722.00
4/12/23	0103014 Ke 5272000714 4 SMP Negeri 150 Jakarta		0207	1,750,000.00		267,861,722.00
4/12/23	0103018 Ke 9169220007 2 150 Jakarta 009 103018		0207	2,000,000.00		265,861,722.00
4/12/23	0103023 Ke 9169220007 2 150 Jakarta 014 103023		0207	2,000,000.00		263,861,722.00
4/12/23	0103025 Ke 6012002012 7 SMP Negeri 150 Jakarta		0207	2,000,000.00		261,861,722.00
4/12/23	0103032 Ke 9169220007 2 150 Jakarta 022 103032		0207	1,750,000.00		260,111,722.00

**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 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-13857-8

Kepada Yth. :

20103510 SMPN 150 JKT BOS  
JL. BATU TUMBUH VII  
BATU AMPAR KR. JATI

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					260,111,722.00
4/12/23	0103036 Ke 9169220007		0207	2,000,000.00		258,111,722.00
	2 150 Jakarta 014 103036					
4/12/23	0103041 Ke 9169220007		0207	2,000,000.00		256,111,722.00
	2 150 Jakarta 014 103041					
6/12/23	0106431 Ke 6250800199		0207	18,221,760.00		237,889,962.00
	9 SMP Negeri 150 Jakarta					
7/12/23	0109033 Ke 5110814347		0207	13,653,000.00		224,236,962.00
	9 SMP Negeri 150 Jakarta					
7/12/23	0115012 Ke 5230800416		0207	16,650,000.00		207,586,962.00
	2 SMP Negeri 150 Jakarta					
8/12/23	0118544 Ke 1230800656		0207	5,002,770.00		202,584,192.00
	9 SMP Negeri 150 Jakarta					
8/12/23	0118547 Ke 1230800656		0207	6,820,506.00		195,763,686.00
	9 SMP Negeri 150 Jakarta					
8/12/23	0121528 Ke 5110814355		0207	1,830,000.00		193,933,686.00
	0 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0414007 Ke 1010108880		0422	201,300.00		193,732,386.00
	1 128339366670020 PPN/20					
23/12/23	0196311 Ke 5030801223		0207	4,606,500.00		189,125,886.00
	3 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0196316 Ke 5232362881		0207	173,160.00		188,952,726.00
	3 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0196318 Ke 5232362881		0207	14,721,990.00		174,230,736.00
	3 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0196322 Ke 5232362881		0207	4,523,916.00		169,706,820.00
	3 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0196326 Ke 5232362881		0207	1,998,000.00		167,708,820.00
	3 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0196327 Ke 5232362881		0207	2,693,693.00		165,015,127.00
	3 SMP Negeri 150 Jakarta					

**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 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-13857-8

Kepada Yth. :

20103510 SMPN 150 JKT BOS  
JL. BATU TUMBUH VII  
BATU AMPAR KR.JATI

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					165,015,127.00
23/12/23	0196331 Ke 5232362431		0207	160,173.00		164,854,954.00
	1 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0196336 Ke 5232362431		0207	1,379,952.00		163,475,002.00
	1 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0196348 Ke 5232362431		0207	1,103,340.00		162,371,662.00
	1 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0196354 Ke 5232362431		0207	2,777,220.00		159,594,442.00
	1 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0196357 Ke 5232362431		0207	17,094.00		159,577,348.00
	1 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0196361 Ke 5232362431		0207	1,590,963.00		157,986,385.00
	1 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0196365 Ke 5232362431		0207	732,600.00		157,253,785.00
	1 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0196369 Ke 5232362431		0207	73,260.00		157,180,525.00
	1 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0196371 Ke 5232362431		0207	443,223.00		156,737,302.00
	1 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0196375 Ke 5110814355		0207	176,090.00		156,561,212.00
	0 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0196379 Ke 5110814355		0207	4,110,996.00		152,450,216.00
	0 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0196380 Ke 5110814355		0207	479,520.00		151,970,696.00
	0 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0196384 Ke 5110814355		0207	999,000.00		150,971,696.00
	0 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0196387 Ke 5110814355		0207	2,497,500.00		148,474,196.00
	0 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0196390 Ke 5110814355		0207	899,100.00		147,575,096.00
	0 SMP Negeri 150 Jakarta					

**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
- 2028 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 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-13857-8

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 4  
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20103510 SMPN 150 JKT BOS  
 JL. BATU TUMBUH VII  
 BATU AMPAR KR. JATI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					147,575,096.00
23/12/23	0196393 Ke 5110814355		0207	2,497,500.00		145,077,596.00
	0 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0196396 Ke 5110814355		0207	4,795,200.00		140,282,396.00
	0 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0196399 Ke 5110814355		0207	499,500.00		139,782,896.00
	0 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0196402 Ke 5110814355		0207	999,000.00		138,783,896.00
	0 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0196404 Ke 5110814355		0207	1,598,400.00		137,185,496.00
	0 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0196409 Ke 5232362881		0207	2,500,000.00		134,685,496.00
	3 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0196411 Ke 5232362927		0207	149,320.00		134,536,176.00
	5 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0196412 Ke 5232362927		0207	11,724,095.00		122,812,081.00
	5 SMP Negeri 150 Jakarta					
23/12/23	0196499 Ke 1082318103		0207	1,000,000.00		121,812,081.00
	8 SMP Negeri 150 Jakarta					
25/12/23	0202683 Ke 5232362881		0207	2,502,000.00		119,310,081.00
	3 SMP Negeri 150 Jakarta					
25/12/23	0202685 Ke 5232362881		0207	12,678,960.00		106,631,121.00
	3 SMP Negeri 150 Jakarta					
25/12/23	0202686 Ke 5232362927		0207	4,575,120.00		102,056,001.00
	5 SMP Negeri 150 Jakarta					
25/12/23	0202688 Ke 5232362927		0207	5,417,000.00		96,639,001.00
	5 SMP Negeri 150 Jakarta					
25/12/23	0417222 Ke 1010108880		0422	275,000.00		96,364,001.00
	1 128339985790086 PPN/23					
25/12/23	0417225 Ke 1010108880		0422	110,000.00		96,254,001.00
	1 128339985793073 PPN/23					

**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 Klirino-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 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-13857-8

Kepada Yth. :

20103510 SMPN 150 JKT BOS  
JL. BATU TUMBUH VII  
BATU AMPAR KR.JATI

Mata Uang : IDR  
Halaman : 5  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/12/23	Saldo Pindahan .....					96,254,001.00
	0417228 Ke 1010108880		0422	1,394,690.00		94,859,311.00
25/12/23	1 128339985798071 PPN/24					
	0417231 Ke 1010108880		0422	275,220.00		94,584,091.00
25/12/23	1 128339985799060 PPN/24					
	0417234 Ke 1010108880		0422	503,263.00		94,080,828.00
25/12/23	1 128339985802017 PPN/24					
	0417237 Ke 1010108880		0422	595,870.00		93,484,958.00
26/12/23	1 128339985806126 PPN/24					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		84,475.00	93,569,433.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	84,475.00		93,484,958.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		65 Db	200,561,239.00	84,475.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	93,484,958.00

**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

