

01 Desember 2023 **REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC :

511 54 13763 0

Kepada Yth. :

Mata Uang :  
Halaman : IDR  
Tanggal : 1

20103513 SMPN 147 JKT BOS  
JAMBORE CIBUBUR  
CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					100,690,857.00
1/12/23	0100415 Ke 5172304984 3 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	4,600,000.00		96,090,857.00
1/12/23	0100419 Ke 5212801248 2 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	4,600,000.00		91,490,857.00
1/12/23	0100420 Ke 5262808143 4 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	1,200,000.00		90,290,857.00
1/12/23	0100422 Ke 5262808143 4 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	1,200,000.00		89,090,857.00
1/12/23	0100424 Ke 5212314067 9 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	300,000.00		88,790,857.00
1/12/23	0100426 Ke 5212805243 3 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	300,000.00		88,490,857.00
7/12/23	0116241 Ke 5112300243 1 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	5,000,000.00		83,490,857.00
7/12/23	0116607 Ke 5110814343 6 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	304,140.00		83,186,717.00
7/12/23	0116609 Ke 5110814343 6 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	304,140.00		82,882,577.00
7/12/23	0116614 Ke 5110814343 6 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	304,140.00		82,578,437.00
7/12/23	0116617 Ke 5110814355 0 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	1,598,400.00		80,980,037.00
8/12/23	0119815 Ke 5000827742 9 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	1,470,750.00		79,509,287.00
8/12/23	0119833 Ke 5000827742 9 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	943,500.00		78,565,787.00
8/12/23	0119859 Ke 5000827742 9 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	1,842,600.00		76,723,187.00
8/12/23	0120225 Ke 5000827742 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	1,424,852.00		75,298,335.00

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**

**REKENING KORAN**

01 Desember 2023 / 11 Desember 2023

KC OTISTA

No. AC :

511-54-13763-0  
Kepada Yth.:

Mata Uang :  
Halaman :  
Tanggal : IDR

20103513 SMPN 147 JKT BOS  
JAMBORE CIBUBUR  
CIBACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					75,298,335.00
8/12/23	0120279 Ke 5110814343 6 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	1,965,810.00		73,332,525.00
8/12/23	0452424 Dr 5000827742 9 PINBUKCMS PINBUK CMS		0107		1,470,750.00	74,803,275.00
8/12/23	0121308 Ke 4372302330 3 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	200,000.00		74,603,275.00
8/12/23	0121313 Ke 5282001883 7 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	100,000.00		74,503,275.00
8/12/23	0121319 Ke 6000800219 1 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	100,000.00		74,403,275.00
8/12/23	0121466 Ke 5000827742 9 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	1,470,750.00		72,932,525.00
8/12/23	0122986 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	2,758,350.00		70,174,175.00
8/12/23	0125306 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	3,363,300.00		66,810,875.00
8/12/23	0125333 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	2,231,100.00		64,579,775.00
8/12/23	0125346 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	3,363,300.00		61,216,475.00
8/12/23	0125373 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	4,989,450.00		56,227,025.00
8/12/23	0125384 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	16,586,730.00		39,640,295.00
8/12/23	0125394 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	455,100.00		39,185,195.00
8/12/23	0125416 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	2,450,880.00		36,734,315.00
8/12/23	0125425 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	2,874,900.00		33,859,415.00

**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**

**REKENING KORAN**  
01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

KC OTISTA

No. AC :

Kepala Kantor 13763-0

Mata Uang :  
Halaman :  
Tanggal : IDR  
3

20103513 SMPN 147 JKT BOS  
JAMBORE CIBUBUR  
CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					
11/12/23	0134249 Ke 5332304088		0207	5,000,000.00		33,859,415.00
	1 SMP Negeri 147 Jakarta					28,859,415.00
11/12/23	0860937 TRF ECHANNEL		0101		5,000,000.00	
11/12/23	0136813 Ke 5332304088		0207	5,000,000.00		33,859,415.00
	1 SMP Negeri 147 Jakarta					28,859,415.00
12/12/23	0139298 Ke 5110814343		0207	1,193,250.00		27,666,165.00
	6 SMP Negeri 147 Jakarta					27,666,165.00
12/12/23	0148473 Ke 5212805243		0207	600,000.00		27,066,165.00
	3 SMP Negeri 147 Jakarta					27,066,165.00
12/12/23	0148485 Ke 5110814347		0207	2,200,020.00		24,866,145.00
	9 SMP Negeri 147 Jakarta					24,866,145.00
12/12/23	0148500 Ke 5110814343		0207	77,256.00		24,788,889.00
	6 SMP Negeri 147 Jakarta					24,788,889.00
12/12/23	0148512 Ke 5212805242		0207	300,000.00		24,488,889.00
	5 SMP Negeri 147 Jakarta					24,488,889.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		7,899.00	24,496,788.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFB		0215	7,899.00		24,488,889.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0205197 Ke 9169220007		0207	2,500,000.00		21,988,889.00
	2 147 Jakarta 009 205197					21,988,889.00
27/12/23	0205205 Ke 5212805242		0207	300,000.00		21,688,889.00
	5 SMP Negeri 147 Jakarta					21,688,889.00
	Total Mutasi:	39	Db	85,480,617.00	6,478,649.00 3 Kr	

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

