

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-13873-3**

Kepada Yth. :

**20103569 SMPN 275 JKT BOS
JKNGKI CIPINANG ASKN RT.09/09
KKBOW PALA MAKASAR**

Mata Uang : **IDR**
Halaman : **1**
Tanggal : **10 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					564,734,624.00
3/10/23	0007334 Ke 5142802123 3 SMP Negeri 275 Jakarta		0207	4,641,854.00		560,092,770.00
3/10/23	0007362 Ke 1080814967 6 SMP Negeri 275 Jakarta		0207	16,073,910.00		544,018,860.00
3/10/23	0007387 Ke 1080814967 6 SMP Negeri 275 Jakarta		0207	9,917,850.00		534,101,010.00
3/10/23	0007401 Ke 1080814967 6 SMP Negeri 275 Jakarta		0207	10,256,400.00		523,844,610.00
3/10/23	0007430 Ke 5272313473 2 SMP Negeri 275 Jakarta		0207	12,829,050.00		511,015,560.00
3/10/23	0007481 Ke 6012314028 3 SMP Negeri 275 Jakarta		0207	1,600,000.00		509,415,560.00
3/10/23	0007508 Ke 5142800467 3 SMP Negeri 275 Jakarta		0207	1,600,000.00		507,815,560.00
3/10/23	0007524 Ke 5272800798 8 SMP Negeri 275 Jakarta		0207	1,600,000.00		506,215,560.00
3/10/23	0007543 Ke 5032349237 2 SMP Negeri 275 Jakarta		0207	1,600,000.00		504,615,560.00
3/10/23	0007708 Ke 5692301103 2 SMP Negeri 275 Jakarta		0207	1,600,000.00		503,015,560.00
3/10/23	0009469 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 275 Jakarta		0207	1,221,000.00		501,794,560.00
3/10/23	0009480 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 275 Jakarta		0207	7,548,000.00		494,246,560.00
3/10/23	0009495 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 275 Jakarta		0207	1,110,000.00		493,136,560.00
3/10/23	0009504 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 275 Jakarta		0207	3,441,000.00		489,695,560.00
3/10/23	0009514 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 275 Jakarta		0207	1,243,200.00		488,452,360.00

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 Digiro
- 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 D9 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 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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13873-3

Kepada Yth. :

20103569 SMPN 275 JKT BUS
JRWGKI CIPINANG ASKN RT.09/09
KKBW PALA BAKASAR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					488,452,360.00
3/10/23	0009530 Ke 6350800000		0207	2,486,400.00		485,965,960.00
	1 SMP Negeri 275 Jakarta					
3/10/23	0009544 Ke 6350800000		0207	8,436,000.00		477,529,960.00
	1 SMP Negeri 275 Jakarta					
3/10/23	0009562 Ke 6350800000		0207	25,531,110.00		451,998,850.00
	1 SMP Negeri 275 Jakarta					
3/10/23	0009575 Ke 6350800000		0207	2,331,000.00		449,667,850.00
	1 SMP Negeri 275 Jakarta					
4/10/23	0018147 Ke 5612801280		0207	1,600,000.00		448,067,850.00
	5 SMP Negeri 275 Jakarta					
4/10/23	0018151 Ke 5612801281		0207	1,600,000.00		446,467,850.00
	3 SMP Negeri 275 Jakarta					
4/10/23	0018265 Ke 6350800000		0207	8,824,500.00		437,643,350.00
	1 SMP Negeri 275 Jakarta					
4/10/23	0018282 Ke 6350800000		0207	7,770,000.00		429,873,350.00
	1 SMP Negeri 275 Jakarta					
4/10/23	0018298 Ke 6350800000		0207	5,683,200.00		424,190,150.00
	1 SMP Negeri 275 Jakarta					
4/10/23	0018313 Ke 5110814347		0207	23,088,000.00		401,102,150.00
	9 SMP Negeri 275 Jakarta					
4/10/23	0018325 Ke 5110814347		0207	11,433,000.00		389,669,150.00
	9 SMP Negeri 275 Jakarta					
4/10/23	0018344 Ke 5110814347		0207	7,770,000.00		381,899,150.00
	9 SMP Negeri 275 Jakarta					
4/10/23	0018366 Ke 5110814347		0207	3,983,790.00		377,915,360.00
	9 SMP Negeri 275 Jakarta					
4/10/23	0018374 Ke 5110814347		0207	6,660,000.00		371,255,360.00
	9 SMP Negeri 275 Jakarta					
4/10/23	0018380 Ke 5110814347		0207	420,000.00		370,835,360.00
	9 SMP Negeri 275 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 Pemindahanbuku
1002 CN D/Yadib (3060)JKU MSK BPD
1005 Setor Kliring-BY DB Rak-2026

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rak-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 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13873-3

Kepada Yth. :

20103569 SMPN 275 JKT BOS
JENGGI CIPINANG ASKN RT.09/09
KEMUN PALA HAKASAK

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					370,835,360.00
4/10/23	0018390 Ke 5700800003		0207	30,533,880.00		340,301,480.00
	7 SMP Negeri 275 Jakarta					
4/10/23	0018401 Ke 5110814355		0207	6,660,000.00		333,641,480.00
	0 SMP Negeri 275 Jakarta					
4/10/23	0018419 Ke 6002302494		0207	21,178,800.00		312,462,680.00
	0 SMP Negeri 275 Jakarta					
4/10/23	0018431 Ke 6002302494		0207	7,814,400.00		304,648,280.00
	0 SMP Negeri 275 Jakarta					
4/10/23	0018454 Ke 6002302494		0207	3,198,800.00		301,451,480.00
	0 SMP Negeri 275 Jakarta					
4/10/23	0018469 Ke 6002302296		0207	41,514,000.00		259,937,480.00
	3 SMP Negeri 275 Jakarta					
4/10/23	0018480 Ke 6002302494		0207	14,319,000.00		245,618,480.00
	0 SMP Negeri 275 Jakarta					
12/10/23	0062829 Ke 6002302494		0207	8,391,600.00		237,226,880.00
	0 SMP Negeri 275 Jakarta					
13/10/23	0067280 Ke 4040800405		0207	12,400,000.00		224,826,880.00
	4 SMP Negeri 275 Jakarta					
26/10/23	JAGIR OKTOBRN 2023		0109		125,842.00	224,952,722.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XME R U/GIRO		0215	125,842.00		224,826,880.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		95,449.00	224,922,329.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XME R U/GIRO		0215	95,449.00		224,826,880.00
1/12/23	0100581 Ke 5272313473		0207	8,552,700.00		216,274,180.00
	2 SMP Negeri 275 Jakarta					
1/12/23	0100583 Ke 5142802123		0207	9,283,708.00		206,990,472.00
	3 SMP Negeri 275 Jakarta					
4/12/23	0105362 Ke 6012314026		0207	1,600,000.00		205,390,472.00
	3 SMP Negeri 275 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 SPD
1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
2025 Dn Biaya Set Klining
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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13873-3

Kepada Yth. :

20103569 SMPN 275 JKT BOS
JENGGI CIPINANG ASKN RT.09/09
KUBUH PALA MAKASAR

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					205,390,472.00
4/12/23	0105367 Ke 5142800467		0207	1,600,000.00		203,790,472.00
	3 SMP Negeri 275 Jakarta					
4/12/23	0105373 Ke 5032349237		0207	1,600,000.00		202,190,472.00
	2 SMP Negeri 275 Jakarta					
11/12/23	0134439 Ke 5613301753		0207	1,600,000.00		200,590,472.00
	1 SMP Negeri 275 Jakarta					
11/12/23	0134472 Ke 5272800796		0207	1,600,000.00		198,990,472.00
	8 SMP Negeri 275 Jakarta					
11/12/23	0134493 Ke 5692301103		0207	1,600,000.00		197,390,472.00
	2 SMP Negeri 275 Jakarta					
11/12/23	0135433 Ke 5612801280		0207	1,600,000.00		195,790,472.00
	5 SMP Negeri 275 Jakarta					
26/12/23	JAJAN DRSKMBKR 2023		0109		83,116.00	195,873,588.00
26/12/23	Ke 10102060153 TANIK XPH		0215	83,116.00		195,790,472.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0208451 Ke 5272313473		0207	4,276,349.00		191,514,123.00
	2 SMP Negeri 275 Jakarta					
27/12/23	0208455 Ke 5142802123		0207	4,641,854.00		186,872,269.00
	3 SMP Negeri 275 Jakarta					
27/12/23	0208456 Ke 6002303500		0207	1,620,600.00		185,251,669.00
	3 SMP Negeri 275 Jakarta					
27/12/23	0208459 Ke 6002302296		0207	20,842,470.00		164,409,199.00
	3 SMP Negeri 275 Jakarta					
27/12/23	0208463 Ke 6002302296		0207	2,886,000.00		161,523,199.00
	3 SMP Negeri 275 Jakarta					
27/12/23	0208467 Ke 6002303500		0207	12,600,000.00		148,923,199.00
	3 SMP Negeri 275 Jakarta					
27/12/23	0208469 Ke 6002303500		0207	10,317,400.00		138,605,799.00
	3 SMP Negeri 275 Jakarta					
27/12/23	0208473 Ke 6002303500		0207	2,046,840.00		136,558,959.00
	3 SMP Negeri 275 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 Celak
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 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13873-3

Kepada Yth. :

20103569 SMPN 275 JKT BOS
JENGLI CIPINANG ASKN RT.09/09
KKBUN PALA MAKASAM

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					136,558,959.00
27/12/23	0208475 Ke 6002303500		0207	12,600,000.00		123,958,959.00
	3 SMP Negeri 275 Jakarta					
27/12/23	0208482 Ke 6002303500		0207	990,000.00		122,968,959.00
	3 SMP Negeri 275 Jakarta					
27/12/23	0208660 Ke 5110814347		0207	2,559,660.00		120,409,299.00
	9 SMP Negeri 275 Jakarta					
27/12/23	0208662 Ke 5110814347		0207	7,770,000.00		112,639,299.00
	9 SMP Negeri 275 Jakarta					
27/12/23	0208667 Ke 6002303500		0207	990,000.00		111,649,299.00
	3 SMP Negeri 275 Jakarta					
27/12/23	0208882 Ke 2010812791		0207	1,002,000.00		110,647,299.00
	4 SMP Negeri 275 Jakarta					
27/12/23	0208884 Ke 2010812791		0207	1,224,000.00		109,423,299.00
	4 SMP Negeri 275 Jakarta					
27/12/23	0208886 Ke 6350800000		0207	3,885,000.00		105,538,299.00
	1 SMP Negeri 275 Jakarta					
27/12/23	0208887 Ke 6350800000		0207	3,330,000.00		102,208,299.00
	1 SMP Negeri 275 Jakarta					
27/12/23	0208889 Ke 6350800000		0207	943,500.00		101,264,799.00
	1 SMP Negeri 275 Jakarta					
27/12/23	0208890 Ke 6350800000		0207	17,427,000.00		83,837,799.00
	1 SMP Negeri 275 Jakarta					
27/12/23	0208896 Ke 6350800000		0207	7,992,000.00		75,845,799.00
	1 SMP Negeri 275 Jakarta					
27/12/23	0208898 Ke 6350800000		0207	7,992,000.00		67,853,799.00
	1 SMP Negeri 275 Jakarta					
27/12/23	0208900 Ke 6350800000		0207	654,900.00		67,198,899.00
	1 SMP Negeri 275 Jakarta					
27/12/23	0208905 Ke 6350800000		0207	654,900.00		66,543,999.00
	1 SMP Negeri 275 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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pamindah bukuan
- 1002 CN D/ Yadi b (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 Note-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
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13873-3

Kepada Yth. :

20103569 SMPN 275 JKT BOS
JONGKI CIPINANG ASKM RT.09/09
KEDON PALA HARASAK

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					66,543,999.00
27/12/23	0209151 Ke 5110814355		0207	432,000.00		66,111,999.00
	0 SMP Negeri 275 Jakarta					
27/12/23	0209154 Ke 5110814355		0207	3,330,000.00		62,781,999.00
	0 SMP Negeri 275 Jakarta					
27/12/23	0209214 Ke 5232362525		0207	2,800,000.00		59,981,999.00
	3 SMP Negeri 275 Jakarta					
27/12/23	0209216 Ke 5132017220		0207	2,800,000.00		57,181,999.00
	0 SMP Negeri 275 Jakarta					
28/12/23	0440355 Ke 1010108880		0422	308,000.00		56,873,999.00
	1 128340054518051;PPN/16					
28/12/23	0440386 Ke 1010108880		0422	1,386,000.00		55,487,999.00
	1 128340054578062;PPN/16					
28/12/23	0441566 Ke 1010108880		0422	1,386,000.00		54,101,999.00
	1 128340057985019;PPN/16					
28/12/23	0441574 Ke 1010108880		0422	108,900.00		53,993,099.00
	1 128340057992102;PPN/17					
28/12/23	0441581 Ke 1010108880		0422	108,900.00		53,884,199.00
	1 128340058003137;PPN/17					
28/12/23	0441590 Ke 1010108880		0422	308,000.00		53,576,199.00
	1 128340058011022;PPN/17					
	Total Mutasi:		84 Db	511,462,832.00	304,407.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Kfektif:	53,576,199.00

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
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

