

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13905-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 05 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20103622 SMPN 203 JKT BOS
 JL KALISARI RT.06/02 PASAR REBO

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					119,830,261.00
8/12/23	0125625 Ke 5612300443		0207	600,000.00		119,230,261.00
8/12/23	0 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125632 Ke 5272313930		0207	600,000.00		118,630,261.00
8/12/23	1 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125634 Ke 5272313933		0207	600,000.00		118,030,261.00
8/12/23	5 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125643 Ke 5042341311		0207	600,000.00		117,430,261.00
8/12/23	0 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125650 Ke 5162355041		0207	600,000.00		116,830,261.00
8/12/23	2 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125658 Ke 5322302152		0207	1,200,000.00		115,630,261.00
8/12/23	7 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125666 Ke 7242400801		0207	600,000.00		115,030,261.00
8/12/23	1 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125672 Ke 5232362375		0207	600,000.00		114,430,261.00
8/12/23	7 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125678 Ke 5612800184		0207	600,000.00		113,830,261.00
8/12/23	6 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125694 Ke 5112310378		0207	600,000.00		113,230,261.00
8/12/23	4 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125700 Ke 6100800238		0207	250,000.00		112,980,261.00
8/12/23	5 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125707 Ke 5110826060		0207	705,600.00		112,274,661.00
8/12/23	2 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125715 Ke 5110826060		0207	705,600.00		111,569,061.00
8/12/23	2 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125719 Ke 5110826060		0207	705,600.00		110,863,461.00
8/12/23	2 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125728 Ke 5110826060		0207	2,611,700.00		108,251,761.00
8/12/23	2 SMP Negeri 203 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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ yadib (3060)/ KJ 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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13905-5

Kepada Yth. :

20103622 SMPN 203 JKT BOS
 JL KALISARI RT.06/02 PASAR REBO

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					108,251,761.00
8/12/23	0125741 Ke 5110826060		0207	1,940,400.00		106,311,361.00
8/12/23	2 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125749 Ke 5162353808		0207	4,640,000.00		101,671,361.00
8/12/23	1 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125756 Ke 5612300443		0207	4,640,000.00		97,031,361.00
8/12/23	0 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125761 Ke 5272313930		0207	4,640,000.00		92,391,361.00
8/12/23	1 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125767 Ke 5162323395		0207	4,640,000.00		87,751,361.00
8/12/23	6 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125772 Ke 5162354194		0207	4,640,000.00		83,111,361.00
8/12/23	4 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125779 Ke 1112019402		0207	3,325,000.00		79,786,361.00
8/12/23	3 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125784 Ke 6100800218		0207	7,432,560.00		72,353,801.00
8/12/23	1 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125792 Ke 6100800218		0207	5,034,960.00		67,318,841.00
8/12/23	1 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125802 Ke 6100800238		0207	6,542,895.00		60,775,946.00
8/12/23	5 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125807 Ke 6100800238		0207	7,464,750.00		53,311,196.00
8/12/23	5 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125814 Ke 6100800238		0207	3,996,000.00		49,315,196.00
8/12/23	5 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125819 Ke 6100800238		0207	250,000.00		49,065,196.00
8/12/23	5 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125827 Ke 5230800388		0207	11,672,760.00		37,392,436.00
8/12/23	3 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125846 Ke 5230800328		0207	13,320,000.00		24,072,436.00
8/12/23	0 SMP Negeri 203 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

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13905-5

Kepada Yth. :

20103622 SMPN 203 JKT BOS
JL KALISARI RT.06/02 PASAR REBO

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan: 0125850 Ke 1082318097		0207	1,900,000.00		24,072,436.00 22,172,436.00
11/12/23	0 SMP Negeri 203 Jakarta 0130596 Ke 9169220007		0207	600,000.00		21,572,436.00
11/12/23	2 203 Jakarta 014 130596 0130607 Ke 9169220007		0207	600,000.00		20,972,436.00
11/12/23	2 203 Jakarta 014 130607 0130611 Ke 9169220007		0207	600,000.00		20,372,436.00
11/12/23	2 203 Jakarta 002 130620 0130625 Ke 9169220007		0207	600,000.00		19,772,436.00
11/12/23	2 203 Jakarta 014 130625 0130628 Ke 9169220007		0207	600,000.00		19,172,436.00
12/12/23	0426184 Ke 1010108880 1 128339534141051;PPH PS		0422	100,000.00		18,472,436.00
12/12/23	0426193 Ke 1010108880 1 128339534162126;PPH PS		0422	175,000.00		18,297,436.00
12/12/23	0426200 Ke 1010108880 1 128339534174044;PPH PS		0422	14,400.00		18,283,036.00
12/12/23	0426216 Ke 1010108880 1 128339534190077;PPH PS		0422	14,400.00		18,268,636.00
12/12/23	0426230 Ke 1010108880 1 128339534204133;PPH PS		0422	39,600.00		18,229,036.00
12/12/23	0426238 Ke 1010108880 1 128339534219122;PPH PS		0422	53,300.00		18,175,736.00
12/12/23	0426288 Ke 1010108880 1 128339534229088;PPH PS		0422	14,400.00		18,161,336.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		18,687.00	18,180,023.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	18,687.00		18,161,336.00

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 (3080)/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

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13905-5

Kepada Yth. :

20103622 SMPN 203 JKT BOS
JL KALISARI RT.06/02 PASAR REBO

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan: 0206020 Ke 5110814347		0207	2,087,000.00		18,161,336.00 16,074,336.00
27/12/23	9 SMP Negeri 203 Jakarta 0427659 Ke 1010108880 1 128340021548042;PPN/23		0422	229,570.00		15,844,766.00
	Total Mutasi:		47 Db	104,004,182.00	18,687.00	1 Kr
	Set.k1r.Hr ini:				Saldo Efektif:	15,844,766.00

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 Kilring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kilring 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 Kilring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kilring
- 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.co.id
www.bankdki-syariah.com