

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : **511-54-13764-8**

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

Kepada Yth. :  
**20103628 SMPN 233 JKT BOS**  
**ABDUL RAHMAN NO.68**  
**CIBUBUR**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					126,950,731.00
6/12/23	0105995 Ke 5002335156 1 SMP Negeri 233 Jakarta		0207	2,619,600.00		124,331,131.00
6/12/23	0106002 Ke 5002335156 1 SMP Negeri 233 Jakarta		0207	3,274,500.00		121,056,631.00
6/12/23	0106029 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 233 Jakarta		0207	759,240.00		120,297,391.00
6/12/23	0106037 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 233 Jakarta		0207	1,265,400.00		119,031,991.00
6/12/23	0106045 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 233 Jakarta		0207	2,353,200.00		116,678,791.00
6/12/23	0106054 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 233 Jakarta		0207	1,418,580.00		115,260,211.00
6/12/23	0106064 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 233 Jakarta		0207	244,000.00		115,016,211.00
6/12/23	0106078 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 233 Jakarta		0207	2,220,000.00		112,796,211.00
6/12/23	0106089 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 233 Jakarta		0207	1,265,400.00		111,530,811.00
6/12/23	0106102 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 233 Jakarta		0207	244,000.00		111,286,811.00
11/12/23	0130191 Ke 9169220007 2 233 Jakarta 002 130191		0207	17,316,000.00		93,970,811.00
11/12/23	0130204 Ke 9169220007 2 233 Jakarta 002 130204		0207	6,604,500.00		87,366,311.00
11/12/23	0130216 Ke 9169220007 2 233 Jakarta 008 130216		0207	15,231,420.00		72,134,891.00
11/12/23	0130239 Ke 9169220007 2 233 Jakarta 008 130239		0207	8,174,040.00		63,960,851.00
11/12/23	0130254 Ke 9169220007 2 233 Jakarta 008 130254		0207	8,174,040.00		55,786,811.00

**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**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13764-8

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

Kepada Yth. :

20103628 SMPN 233 JKT BOS  
 ABDUL RAHMAN NO.68  
 CIBUBUR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					55,786,811.00
11/12/23	0130281 Ke 5002335156		0207	5,363,520.00		50,423,291.00
23/12/23	1 SMP Negeri 233 Jakarta 0194550 Ke 5132314108		0207	4,600,000.00		45,823,291.00
23/12/23	8 SMP Negeri 233 Jakarta 0194554 Ke 5722801260		0207	4,600,000.00		41,223,291.00
23/12/23	6 SMP Negeri 233 Jakarta 0194555 Ke 5612301666		0207	4,600,000.00		36,623,291.00
23/12/23	7 SMP Negeri 233 Jakarta 0194556 Ke 5212317776		0207	4,600,000.00		32,023,291.00
23/12/23	9 SMP Negeri 233 Jakarta 0194559 Ke 7032434838		0207	4,600,000.00		27,423,291.00
23/12/23	3 SMP Negeri 233 Jakarta 0194951 Ke 5312000361		0207	660,000.00		26,763,291.00
23/12/23	9 SMP Negeri 233 Jakarta 0194958 Ke 6000800219		0207	300,000.00		26,463,291.00
23/12/23	1 SMP Negeri 233 Jakarta 0194966 Ke 5282001883		0207	100,000.00		26,363,291.00
23/12/23	7 SMP Negeri 233 Jakarta 0194974 Ke 5282001883		0207	100,000.00		26,263,291.00
23/12/23	7 SMP Negeri 233 Jakarta 0194980 Ke 5282315451		0207	300,000.00		25,963,291.00
23/12/23	1 SMP Negeri 233 Jakarta 0194985 Ke 5282315451		0207	200,000.00		25,763,291.00
26/12/23	1 SMP Negeri 233 Jakarta JAGIR DESEMBER 2023		0109		23,745.00	25,787,036.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	23,745.00		25,763,291.00
	Total Mutasi:		28 Db	101,211,185.00	23,745.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	25,763,291.00

**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



**BANK DKI**  
 CABANG OTISTA

www.bankdki.co.id  
 www.bankdki-syariah.com