

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-13869-1

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

Kepada Yth. :
 20103634 SMPN 214 JKT BOS
 JL. RAJAWALI
 HALIM PERDANA KUSUMA - MAKASAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					663,900,618.00
3/10/23	0008609 Ke 5172311003 8 SMP Negeri 214 Jakarta		0207	4,276,350.00		659,624,268.00
3/10/23	0008643 Ke 5372321762 7 SMP Negeri 214 Jakarta		0207	4,276,350.00		655,347,918.00
3/10/23	0008672 Ke 5000826636 2 SMP Negeri 214 Jakarta		0207	2,497,500.00		652,850,418.00
3/10/23	0008703 Ke 5000826636 2 SMP Negeri 214 Jakarta		0207	1,942,500.00		650,907,918.00
3/10/23	0008720 Ke 5000826636 2 SMP Negeri 214 Jakarta		0207	3,108,000.00		647,799,918.00
3/10/23	0008747 Ke 5000826636 2 SMP Negeri 214 Jakarta		0207	3,163,500.00		644,636,418.00
3/10/23	0008780 Ke 5000826636 2 SMP Negeri 214 Jakarta		0207	12,640,680.00		631,995,738.00
3/10/23	0008806 Ke 5000826636 2 SMP Negeri 214 Jakarta		0207	1,112,220.00		630,883,518.00
3/10/23	0008828 Ke 5000826636 2 SMP Negeri 214 Jakarta		0207	18,128,520.00		612,754,998.00
3/10/23	0008852 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 214 Jakarta		0207	23,310,000.00		589,444,998.00
3/10/23	0008875 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 214 Jakarta		0207	17,987,550.00		571,457,448.00
3/10/23	0008907 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 214 Jakarta		0207	22,200,000.00		549,257,448.00
3/10/23	0008935 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 214 Jakarta		0207	10,545,000.00		538,712,448.00
3/10/23	0008967 Ke 5200800187 8 SMP Negeri 214 Jakarta		0207	40,034,925.00		498,677,523.00
3/10/23	0008999 Ke 5200800187 8 SMP Negeri 214 Jakarta		0207	35,094,870.00		463,582,653.00

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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-13869-1

Kepada Yth. :

20103634 SMPN 214 JKT BOS
 JL. RAJAWALI
 HALIM PERDANA KUSUMA - MAKASAR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
3/10/23	Saldo Pindahan 0009036 Ke 6350800000		0207	6,393,600.00		463,582,653.00
3/10/23	1 SMP Negeri 214 Jakarta 0009078 Ke 5110814347		0207	5,494,500.00		457,189,053.00
3/10/23	9 SMP Negeri 214 Jakarta 0009108 Ke 5110814347		0207	546,120.00		451,694,553.00
3/10/23	9 SMP Negeri 214 Jakarta 0009144 Ke 5700800003		0207	33,300,000.00		451,148,433.00
4/10/23	7 SMP Negeri 214 Jakarta 0021543 Ke 6032310000		0207	16,650,000.00		417,848,433.00
26/10/23	4 SMP Negeri 214 Jakarta JAGIR OKTOBER 2023		0109		186,672.00	401,198,433.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	186,672.00		401,385,105.00
23/11/23	0089346 Ke 5372321762 7 SMP Negeri 214 Jakarta		0207	4,276,350.00		401,198,433.00
23/11/23	0089347 Ke 5372321762 7 SMP Negeri 214 Jakarta		0207	4,276,350.00		396,922,083.00
24/11/23	0091689 Ke 5172803768 1 SMP Negeri 214 Jakarta		0207	4,276,350.00		392,645,733.00
24/11/23	0091690 Ke 5172803768 1 SMP Negeri 214 Jakarta		0207	4,276,350.00		388,369,383.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		169,526.00	384,093,033.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	169,526.00		384,262,559.00
23/12/23	0194557 Ke 5200800187 8 SMP Negeri 214 Jakarta		0207	19,830,705.00		384,093,033.00
23/12/23	0194560 Ke 5200800187 8 SMP Negeri 214 Jakarta		0207	3,782,880.00		364,262,328.00
23/12/23	0194564 Ke 5200800187 8 SMP Negeri 214 Jakarta		0207	1,292,040.00		360,479,448.00
						359,187,408.00

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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-13869-1

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

Kepada Yth. :

20103634 SMPN 214 JKT BOS
 JL. RAJAWALI
 HALIM PERDANA KUSUMA - MAKASAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					359,187,408.00
23/12/23	0194566 Ke 5200800187		0207	2,874,900.00		356,312,508.00
	8 SMP Negeri 214 Jakarta					
23/12/23	0194567 Ke 5200800187		0207	2,171,160.00		354,141,348.00
	8 SMP Negeri 214 Jakarta					
23/12/23	0194570 Ke 5200800187		0207	1,684,980.00		352,456,368.00
	8 SMP Negeri 214 Jakarta					
23/12/23	0194572 Ke 5200800187		0207	4,822,950.00		347,633,418.00
	8 SMP Negeri 214 Jakarta					
23/12/23	0194577 Ke 5200800187		0207	7,592,400.00		340,041,018.00
	8 SMP Negeri 214 Jakarta					
23/12/23	0194585 Ke 2010812857		0207	51,948,000.00		288,093,018.00
	1 SMP Negeri 214 Jakarta					
23/12/23	0194591 Ke 6350800000		0207	10,961,250.00		277,131,768.00
	1 SMP Negeri 214 Jakarta					
23/12/23	0194601 Ke 1080818282		0207	40,809,150.00		236,322,618.00
	7 SMP Negeri 214 Jakarta					
23/12/23	0194605 Ke 1080818282		0207	6,793,200.00		229,529,418.00
	7 SMP Negeri 214 Jakarta					
23/12/23	0194609 Ke 1080818282		0207	3,108,000.00		226,421,418.00
	7 SMP Negeri 214 Jakarta					
23/12/23	0194614 Ke 1080815833		0207	1,474,080.00		224,947,338.00
	1 SMP Negeri 214 Jakarta					
23/12/23	0194628 Ke 5000826636		0207	12,876,000.00		212,071,338.00
	2 SMP Negeri 214 Jakarta					
23/12/23	0194635 Ke 5700800003		0207	6,330,000.00		205,741,338.00
	7 SMP Negeri 214 Jakarta					
23/12/23	0194643 Ke 5700800003		0207	6,136,000.00		199,605,338.00
	7 SMP Negeri 214 Jakarta					
23/12/23	0194649 Ke 5700800003		0207	17,688,960.00		181,916,378.00
	7 SMP Negeri 214 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 Oktober 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-13869-1

Kepada Yth. :

20103634 SMPN 214 JKT BOS
JL. RAJAWALI
HALIM PERDANA KUSUMA - MAKASAR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan					181,916,378.00
	0194653 Ke 6350800000		0207	22,200,000.00		159,716,378.00
	1 SMP Negeri 214 Jakarta					
23/12/23	0194657 Ke 6350800000		0207	4,817,400.00		154,898,978.00
	1 SMP Negeri 214 Jakarta					
23/12/23	0194660 Ke 4040800405		0207	4,900,000.00		149,998,978.00
	4 SMP Negeri 214 Jakarta					
23/12/23	0194663 Ke 5172803768		0207	4,276,350.00		145,722,628.00
	1 SMP Negeri 214 Jakarta					
23/12/23	0194665 Ke 5372321762		0207	4,276,350.00		141,446,278.00
	7 SMP Negeri 214 Jakarta					
23/12/23	0194668 Ke 1082318123		0207	1,960,000.00		139,486,278.00
	2 SMP Negeri 214 Jakarta					
23/12/23	0194671 Ke 1082318103		0207	1,960,000.00		137,526,278.00
	8 SMP Negeri 214 Jakarta					
23/12/23	0194751 Ke 6032310000		0207	16,650,000.00		120,876,278.00
	4 SMP Negeri 214 Jakarta					
23/12/23	0413430 Ke 1010108880		0422	40,000.00		120,836,278.00
	1 128339967101100 PPH PS					
23/12/23	0413439 Ke 1010108880		0422	40,000.00		120,796,278.00
	1 128339967110100 PPH PS					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		143,402.00	120,939,680.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	143,402.00		120,796,278.00
	Total Mutasi:		55 Db	543,603,940.00	499,600.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	120,796,278.00

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 J

