

01 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023

BCP DWI SARTIKA

REKENING KORAN

513-54-13876-4

No. AC :

Kepada Yth :
20107181 SHPN 387 JKT BOS
KP. MAKASAR JL. PINANG RANTI RAYA
PINANG RANTI MAKASAR

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					82,945,244.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	82,945,244.00

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Terik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tonal (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rak-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Terik Tonal Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Riak
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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



RCP DEWI SARTIKA

REKENING KORAN

513-54-13876-4

No. AC :

Kecada Yth
 20177181 SMPN 287 JKT BOS
 KP. MAKASAR JL. PINANG RANTI RAYA
 PINANG RANTI MAKASAR

IDR

Mata Uang :
 Halaman :
 Tanggal :
 06 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					82,945,244.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	82,945,244.00

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 X/ter 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 Di/Yadib (3061)/KU MSK SPD
- 1005 Setor K/lirng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor K/lirng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor K/lirng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Ong Cek/BG
- 2002 Pinbuk ong Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk ong Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran K/lirng Ritel
- 2028 On Biaya Set K/lirng
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 On Beban buku Cek/BG(25/Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E.&O



01 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023

REKENING KORAN

ECP DSWI SARTIKA

No. AC: 513-54-13876-4

Kepada Yth.:

20107181 SMPN 287 JKT BOS
 KP. MAKASAR JL. PINANG RANTI RAYA
 PINANG RANTI MAKASAR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					82,945,244.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400009 73 20107181		1004		375,625,157.00	458,570,401.00
26/03/23	JAGIR MABRY 2023		0109		37,686.00	458,606,087.00
26/03/23	Re 10102060153 TANIK XFE R U/GIRO		0215	37,686.00		458,570,401.00
	Total Mutasi:		1 66	37,686.00	375,662,843.00	2 Kr
	Sal. Klir. Hr ini:					458,570,401.00
					Saldo Efektif:	458,570,401.00

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
- 132 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sewap U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1090 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yasli (3060)KU MSK BPD
- 1095 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
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(251.br)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 April 2023 s/d 30 April 2023

REKENING KORAN

KCP DWI SARTIKA

No. AC : 513-54-13876-4

Kepada Yth. :

20107181 SMPN 287 JKT BOS
 EP. MAKASAR JL. PINANG RANTI BAYA
 PINANG RANTI MAKASAR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					458,570,401.00
5/04/23	0737609 Ke 5272314850 4 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	4,641,854.00		453,928,547.00
5/04/23	0737613 Ke 5272314850 4 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	4,641,854.00		449,286,693.00
5/04/23	0737614 Ke 5272314850 4 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	4,641,854.00		444,644,839.00
5/04/23	0742371 Ke 1080815850 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	1,200,000.00		443,444,839.00
5/04/23	0742373 Ke 5200800156 8 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	420,000.00		443,024,839.00
5/04/23	0742376 Ke 1080816243 5 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	11,270,000.00		431,754,839.00
5/04/23	0742382 Ke 1080815872 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	1,734,000.00		429,960,839.00
5/04/23	0742389 Ke 1080816850 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	1,000,000.00		428,960,839.00
5/04/23	0742395 Ke 5272800690 2 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	4,641,854.00		424,318,985.00
5/04/23	0742399 Ke 1080816434 9 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	29,712,000.00		394,606,985.00
5/04/23	0742404 Ke 5200800156 8 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	1,110,000.00		383,496,985.00
5/04/23	0742408 Ke 5200800156 8 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	286,000.00		383,208,985.00
5/04/23	0742415 Ke 5200800156 8 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	17,479,000.00		375,733,985.00
5/04/23	0742419 Ke 5200800156 8 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	420,000.00		375,309,985.00
5/04/23	0742424 Ke 5272800690 2 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	4,641,854.00		370,668,131.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 200 Tarik Sweep Di/ Giro
- 209 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ Yadib (3000) / KU MSK BPD
- 1008 Setor Klining- BY DB Rek-2024

- 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
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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 April 2023 s/d 30 April 2023
REKENING KORAN

ECP DEWI SARTINA

No. AC : 513-54-13876-4

Kepada Yth. :

201071R1 SWFN 287 JKT BOS
 KP. MAKASAR JL. PINANG RANTI RAYA
 PINANG RANTI MAKASAR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					370,668,131.00
5/04/23	0742429 Ke 5200800156		0207	1,130,000.00		369,538,131.00
	8 SMP Negeri 287 Jakarta					
5/04/23	0742434 Ke 5200800156		0207	1,110,000.00		368,428,131.00
	8 SMP Negeri 287 Jakarta					
5/04/23	0742441 Ke 5200800156		0207	388,000.00		368,040,131.00
	8 SMP Negeri 287 Jakarta					
5/04/23	0742446 Ke 5200800156		0207	420,000.00		367,620,131.00
	8 SMP Negeri 287 Jakarta					
5/04/23	0742450 Ke 1080816472		0207	16,640,000.00		351,080,131.00
	1 SMP Negeri 287 Jakarta					
5/04/23	0742456 Ke 6100800229		0207	7,056,000.00		344,024,131.00
	6 SMP Negeri 287 Jakarta					
5/04/23	0742460 Ke 1080816434		0207	690,000.00		343,334,131.00
	9 SMP Negeri 287 Jakarta					
5/04/23	0742464 Ke 1080814483		0207	5,700,000.00		337,634,131.00
	6 SMP Negeri 287 Jakarta					
5/04/23	0742470 Ke 5272800690		0207	4,641,854.00		332,992,277.00
	2 SMP Negeri 287 Jakarta					
5/04/23	0742473 Ke 5200800156		0207	1,110,000.00		331,882,277.00
	8 SMP Negeri 287 Jakarta					
5/04/23	0742476 Ke 5200800156		0207	288,000.00		331,594,277.00
	8 SMP Negeri 287 Jakarta					
5/04/23	0742478 Ke 1220802707		0207	4,799,000.00		326,795,277.00
	0 SMP Negeri 287 Jakarta					
10/04/23	0942689 TRANSFER ONUS		0101		7,056,000.00	333,851,277.00
	-5135413876 TRP NCHANNE					
11/04/23	PEMBATALAN TRANSAKSI		1015		11,270,000.00	345,121,277.00
11/04/23	PEMBATALAN TRANSAKSI		1000		16,640,000.00	561,761,277.00
11/04/23	PEMBATALAN TRANSAKSI		1000		5,700,000.00	567,461,277.00
11/04/23	PEMBATALAN TRANSAKSI		1015		29,712,000.00	597,173,277.00

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1003 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD
- 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
- 2026 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 *f*

01 April 2023 s/d 30 April 2023

REKENING KORAN

KCP DWI SARTIKA

513-54-13876-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20107181 SMPN 287 JET BOS
 KP. MAKASAR JL. PIWANG RANTI RAYA
 PIWANG RANTI MAKASAR

Mata Uang : 100
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					397,173,277.00
11/04/23	PEMBATALAN TRANSAESI		1015		690,000.00	397,863,277.00
11/04/23	0303845 INC, MANDIRI 9000035174953 NIKEN ANGG		0153		4,799,000.00	402,662,277.00
18/04/23	PEMBATALAN TRANSAESI		1015		17,479,000.00	420,141,277.00
18/04/23	PEMBATALAN TRANSAESI		1015		420,000.00	420,561,277.00
18/04/23	0826235 Ke 1080814967 6 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	12,509,900.00		408,051,577.00
18/04/23	0826237 Ke 1080814967 6 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	32,980,320.00		375,071,257.00
18/04/23	0826239 Ke 5200800156 8 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	19,401,690.00		355,669,567.00
18/04/23	0826245 Ke 5200800156 8 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	420,000.00		355,249,567.00
18/04/23	0826247 Ke 1080816472 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	18,470,400.00		336,779,167.00
18/04/23	0826251 Ke 1080813677 9 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	13,320,000.00		323,459,167.00
18/04/23	0826254 Ke 1220802707 0 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	5,326,890.00		318,132,277.00
18/04/23	0826260 Ke 6100800229 6 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	7,056,000.00		311,076,277.00
18/04/23	0826263 Ke 1080814483 6 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	5,700,000.00		305,376,277.00
18/04/23	0414664 Ke 1010108880 1 127533195418015;PPN/59		0422	776,150.00		304,600,117.00
18/04/23	0414681 Ke 1010108880 1 127533195431004;PPN/60		0422	627,000.00		303,973,117.00
25/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		159,563.00	304,132,680.00
26/04/23	Ke 10102060153 TAHIR XPR R U/GIRO		0215	159,563.00		303,973,117.00

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 206 Biaya Adminstrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Perintah/bukuan
- 1002 CN Di'ada (3000)KLU MSK SPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2020

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Setor Klrng 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 Klrng Rital
- 2026 Cn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2261 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 April 2023 s/d 30 April 2023

ECP DWI SAGTIA

REKENING KORAN

513-54-13876-4

No. AC :

Kepada Yth :
20107181 SMPN 28T JKT BOS
KP. MAKASAR JL. PINANG RANTI BAYA
PINANG RANTI MAKASAR

IDB

Mata Uang :
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					303,973,117.00
	Total Mutasi:		39 Db	248,522,847.00	93,925,563.00	10 Kr
	Saldo efektif:					303,973,117.00

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 Xlir D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Swap U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di Yadih (3960) KU MSK BPD
- 1095 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTDS
- 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
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



ECP DWI SARTIKA

REKENING KORAN

513-54-13876-4

No. AC :

IDR

KORAN SMPN 287 JET BOS
KP. MAKASAR JL. PINANG RANTI BAYA
PINANG RANTI MAKASARMata Uang : 08 Januari 2024
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					303,973,117.00
26/05/23	JAGIB MEI 2023		0109			
26/05/23	Ke 10102060153 TARIE XPH R U/GIBO		0215	124,920.00	124,920.00	304,098,037.00
31/05/23	0836045 Ke 5272800890 2 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	4,641,854.00		299,456,183.00
31/05/23	0836048 Ke 5272314850 4 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	4,641,854.00		294,814,329.00
31/05/23	0836050 Ke 5272800890 2 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	4,641,854.00		290,172,475.00
31/05/23	0836051 Ke 5272314850 4 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	4,641,854.00		285,530,621.00
	Total Mutasi:		5 Db	18,602,336.00	124,920.00	1 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Rfektif:	285,405,701.00

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
123 Bunga Deposito
206 Tskl 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 Tank Tunai Dng Cek/BG
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
2025 Dn Biaya Set Kliring
2052 Tolakan Setoran Nombas
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga



01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023

REKENING KORAN

KCP DEWI SARTIKA

513-54-13876-4

No. AC :

Kepada Yth :
20107181 SWPN 287 JET BOS
EP. MAKASAR JL. PINANG RANTI RAYA
PINANG RANTI MAKASAR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					285,405,701.00
19/06/23	0855263 Ke 5272314050 4 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	4,641,854.00		280,763,847.00
19/06/23	0855264 Ke 5272000590 2 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	4,641,854.00		276,121,993.00
19/06/23	0855265 Ke 1080816244 3 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	6,330,000.00		269,791,993.00
19/06/23	0855266 Ke 1080816244 3 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	20,540,000.00		249,251,993.00
19/06/23	0855269 Ke 1080816430 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	6,360,000.00		242,891,993.00
19/06/23	0855270 Ke 1080816430 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	9,366,000.00		233,525,993.00
19/06/23	0855271 Ke 1080815833 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	2,310,000.00		231,215,993.00
19/06/23	0855272 Ke 1080815833 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	6,404,000.00		224,811,993.00
19/06/23	0855273 Ke 1080816416 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	288,000.00		224,523,993.00
19/06/23	0855274 Ke 1080815872 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	4,179,400.00		219,344,593.00
19/06/23	0855275 Ke 1080815872 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	1,197,800.00		218,146,793.00
19/06/23	0855276 Ke 1080815872 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	420,000.00		217,726,793.00
19/06/23	0855277 Ke 1080816416 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	288,000.00		217,438,793.00
19/06/23	0855279 Ke 1080815872 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	420,000.00		217,018,793.00
19/06/23	0855280 Ke 1080815830 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	1,200,000.00		215,818,793.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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
- 103 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Perumahan
- 1002 CN Di/Yadib (3050)XU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Non Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Non Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Sal Kiring
- 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 *f*

KCP DWI SANTIRA

REKENING KORAN

513-54-13876-4

No. AC :

Kepada Yth
 20107181 SMPN 287 JKT BOS
 KP. MAKASAR JL. PINANG RANTI HAYA
 PINANG RANTI MAKASAR

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindkhan					215,618,793.00
19/06/23	0855282 Ke 1080815872		0207	420,000.00		215,198,793.00
	1 SMP Negeri 287 Jakarta					
26/06/23	0881464 Ke 1080813677		0207	46,419,400.00		168,779,393.00
	9 SMP Negeri 287 Jakarta					
26/06/23	0881467 Ke 1080816416		0207	1,110,000.00		167,669,393.00
	1 SMP Negeri 287 Jakarta					
26/06/23	0881473 Ke 1080816416		0207	4,662,000.00		163,007,393.00
	1 SMP Negeri 287 Jakarta					
26/06/23	0881476 Ke 1080816416		0207	1,110,000.00		161,897,393.00
	1 SMP Negeri 287 Jakarta					
26/06/23	0881483 Ke 1080814967		0207	36,630,000.00		125,267,393.00
	6 SMP Negeri 287 Jakarta					
26/06/23	JADIR JUNI 2023		0109		113,221.00	125,380,664.00
26/06/23	Ke 10102060153 YARIK XPS		0215	113,371.00		125,267,393.00
	R U/GIRO					
27/06/23	0304019 Pembatalantra		0101		4,179,400.00	129,446,793.00
	nsaksi TNP KCHANNEL					
27/06/23	0486975 Ke 1010108880		0422	1,030,260.00		128,416,533.00
	1 127734884859117;PPN/90					
27/06/23	0486913 Ke 1010108880		0422	704,440.00		127,712,093.00
	1 127734884895040;PPN/91					
27/06/23	0486945 Ke 1010108880		0422	3,259,400.00		124,452,693.00
	1 127734884918073;PPN/92					
27/06/23	0486961 Ke 1010108880		0422	173,250.00		125,279,443.00
	1 127734884933073;PPH PS					
27/06/23	0486979 Ke 1010108880		0422	57,750.00		125,221,693.00
	1 127734884950017;PPH PS					
27/06/23	0487001 Ke 1010108880		0422	174,000.00		125,047,693.00
	1 127734884959084;PPH PS					
27/06/23	0901591 Ke 1080815872		0207	3,790,000.00		121,257,693.00
	1 SMP Negeri 287 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 Xier D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sewep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3000)JKU MSK BPD
- 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
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2032 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O 

01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023

NCP DWI SARTIKA

REKENING KORAN

513-54-13876-4

No. AC :

Kepada Yth. :
20107181 SMPN 287 JKT BCS
KP. MAKASAR JL. PINANG RANTI RAYA
PINANG RANTI MAKASAR

100

Mata Uang : 3
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/06/23	Saldo Pindahan: 0491501 Ke 1010108880 1.127734888966102;PPN/10		0432	416,900.00		121,257,893.00 120,840,793.00
	Total Mutasi:		30 Db	168,857,579.00	4,292,671.00	2 Kr
	Set.klr.Br ini:				Saldo Efektif:	120,840,793.00

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 O/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Permindahbukan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD
- 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 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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



01 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023

REKENING KORAN

KCP DEWI SARTIKA

513-01-13876-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20107181 SMPN 287 JKT BOS
 KP. MAKASAR JL. PINANG RANTI RAYA
 PINANG RANTI MAKASAR

100
 Meta Uang : 1
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					120,840,793.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130018 02 20107181		1004		439,110,000.00	559,950,793.00
26/07/23	JAGIH JULI 2023		0109		67,695.00	560,018,488.00
26/07/23	Re 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	67,695.00		559,950,793.00
	Total Mutasi:		1 Db	67,695.00	439,177,695.00	2 Er
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	559,950,793.00

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 X/ler D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tack Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Driyadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klr/BY DB Rak-2024

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor K/ling Nom Besar-BY DB Rak-2025
- 1028 Setor K/ling Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Ong Cek/BG
- 2002 Pinbuk ong Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk ong Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran K/ling Ritel
- 2026 On Biaya Set K/ling
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2291 On Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



KCP DWI SARTIKA

REKENING KORAN

513-54-19876-4

No. AC :

Kepada Yth. :
20107181 SMPN 287 JKT B03
KP. MAKASAR JL. PIWANG RANTI RAYA
PIWANG RANTI MAKASAR

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 06 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					559,950,793.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		237,770.00	560,188,563.00
26/08/23	Ke 10102060153 TABIK XFB E U/GIRO		0215	337,770.00		559,950,793.00
	Total Mutasi:		1 Db	337,770.00	237,770.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	559,950,793.00

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 X'lar 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 Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 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 September 2023 s/d 30 September 2023

REKENING KORAN

KCP DWI SARTIKA

512-54-13876-4

No. AC :

Kepada Yth. :
20107181 SMPN 287 JKT BOS
KP. MAKASAR JL. PINANG RANTI RAYA
PINANG RANTI MAKASAR

IDR

Mata Uang : +
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	BALDO
	Saldo Awal					559,350,793.00
15/09/23	0970145 Ke 5232315721 7 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	4,641,854.00		555,308,939.00
15/09/23	0970153 Ke 1622301510 8 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	4,641,854.00		550,667,085.00
15/09/23	0970157 Ke 5272314850 4 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	4,641,854.00		546,025,231.00
15/09/23	0970181 Ke 5232315721 7 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	4,641,854.00		541,383,377.00
15/09/23	0970186 Ke 1622301510 8 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	4,641,854.00		536,741,523.00
15/09/23	0970192 Ke 5272314850 4 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	4,641,854.00		532,099,669.00
15/09/23	0970196 Ke 5232315721 7 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	4,641,854.00		527,457,815.00
15/09/23	0970210 Ke 1622301510 8 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	4,641,854.00		522,815,961.00
15/09/23	0970315 Ke 5272314850 4 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	4,641,854.00		518,174,107.00
20/09/23	0982808 Ke 1080815833 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	311,000.00		517,863,107.00
20/09/23	0982827 Ke 1080816416 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	2,312,350.00		515,549,747.00
21/09/23	0984761 Ke 1080813677 9 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	598,000.00		514,951,747.00
21/09/23	0984783 Ke 1080815850 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	6,268,170.00		508,683,577.00
21/09/23	0984797 Ke 1080817684 3 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	26,492,370.00		482,191,207.00
21/09/23	0985430 Ke 1080813677 9 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	598,000.00		481,593,207.00

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 Xlar 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/Yado (3060)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rak-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cak/SG
- 2002 Pinbuk dng Cak/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rital
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cak/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O 

01 September 2023 s/d 30 September 2023

REKENING KORAN

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-13876-4

Kepada Yth. :

20107181 SMPN 287 JKT BOS
 KP. MAKASAR JL. PINANG RANTI RAYA
 PINANG RANTI MAKASAR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/09/23	Saldo Pindahan					481,593,207.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		227,864.00	481,821,071.00
26/09/23	Ke 10102050153 YARIK XPK K U/GIRO		0215	227,864.00		481,593,207.00
	Total Mutasi:		16 Db	78,585,450.00	227,864.00	1 Kr
	Set.1kr.1kr ini:				Saldo Efektif:	481,593,207.00

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/Yadis (3060)KU MSK BPD
- 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 Riataf
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0052 Pembukaan Pinjaman
- 0058 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



BCP DWI SARTIKA

REKENING KORAN

613-54-13876-4

No. AC :

Kepada Yth.
 20107181 SMPN 287 JKT BOS
 KP. MAKASAR JL. PINANG RANTI BAYA
 PINANG RANTI MAKASAR

IDR

Mata Uang :
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					461,593,207.00
3/10/23	0006239 Ke 1080818282 7 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	49,395,000.00		432,198,207.00
3/10/23	0006254 Ke 1080816416 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	4,131,000.00		428,067,207.00
3/10/23	0006374 Ke 1080813677 9 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	1,196,000.00		426,871,207.00
3/10/23	0006417 Ke 1080816416 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	854,000.00		426,007,207.00
3/10/23	0006424 Ke 1080816416 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	3,330,000.00		422,677,207.00
3/10/23	0006443 Ke 1080816416 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	2,754,000.00		419,923,207.00
3/10/23	0006574 Ke 1080813677 9 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	1,260,000.00		418,663,207.00
3/10/23	0006602 Ke 1080815850 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	1,200,000.00		417,463,207.00
3/10/23	0006647 Ke 1080815833 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	1,600,000.00		415,863,207.00
3/10/23	0006672 Ke 1080816416 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	1,800,000.00		414,063,207.00
3/10/23	0006736 Ke 1080815850 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	5,916,000.00		408,147,207.00
12/10/23	0057152 Ke 1080814728 3 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	11,045,000.00		397,102,207.00
12/10/23	0057157 Ke 1080814728 3 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	9,450,000.00		387,652,207.00
12/10/23	0057176 Ke 5272801045 2 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	500,000.00		387,152,207.00
12/10/23	0057187 Ke 5142325220 0 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	500,000.00		386,652,207.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tarik Sweep Di/ giro
- 206 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ Yedib (3000) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1018 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2009 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kliring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Seloran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



ECP DEWI SARTIKA

REKENING KORAN

513-54-13876-4

No. AC :

Kepada Yth
 20187181 SMPN 287 JET BGS
 KP. MAKASAR JL. PINANG RANTI RAYA
 PINANG RANTI MAKASAR

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					386,652,207.00
12/10/23	0066203 Ke 5372315415		0207	750,000.00		385,902,207.00
13/10/23	6 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	750,000.00		385,152,207.00
13/10/23	0066225 Ke 5142325227					385,152,207.00
13/10/23	0 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	2,000,000.00		383,152,207.00
13/10/23	0083810 Ke 1082318106					383,152,207.00
13/10/23	2 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	41,625,000.00		341,527,207.00
13/10/23	0083613 Ke 1080814967					341,527,207.00
13/10/23	6 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	17,427,000.00		324,100,207.00
13/10/23	0083615 Ke 1080814967					324,100,207.00
13/10/23	6 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	20,202,000.00		303,898,207.00
13/10/23	0083616 Ke 1080814967					303,898,207.00
13/10/23	6 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	3,219,000.00		300,679,207.00
13/10/23	0083620 Ke 1080815833					300,679,207.00
13/10/23	1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	18,266,140.00		282,393,067.00
13/10/23	0083622 Ke 1080815421					282,393,067.00
13/10/23	1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	8,568,000.00		273,825,067.00
13/10/23	0083623 Ke 1080815421					273,825,067.00
13/10/23	1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	4,528,600.00		269,296,267.00
13/10/23	0083625 Ke 1080815833					269,296,267.00
13/10/23	1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	5,460,000.00		263,836,267.00
13/10/23	0083629 Ke 1080813677					263,836,267.00
13/10/23	9 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	6,240,000.00		257,596,267.00
13/10/23	0083631 Ke 1080813677					257,596,267.00
13/10/23	9 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	202,000.00		257,394,267.00
13/10/23	0083633 Ke 1080813677					257,394,267.00
13/10/23	9 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	6,110,000.00		251,284,267.00
13/10/23	0083634 Ke 1080813677					251,284,267.00
13/10/23	9 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	6,475,800.00		244,808,467.00
13/10/23	0083635 Ke 6100800229					244,808,467.00
13/10/23	6 SMP Negeri 287 Jakarta		0207			244,808,467.00

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Swtco U/Giro
- 306 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadli (3060)/KU MSK BPD
- 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
- 2026 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

MCP DWI SARTIKA

REKENING KORAN

513-54-13876-4

No. AC :

Kantor Cabang
 5 SMPN 287 JKT BOS
 KP. MAKASAR JL. PINANG RANTI BAYA
 PINANG RANTI MAKASAR

IDR

Mata Uang :
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					244,808,467.00
19/10/23	0083636 Ke 1080816243		0207	260,000.00		244,548,467.00
	5 SMP Negeri 287 Jakarta					
19/10/23	0083638 Ke 1080815872		0207	16,303,080.00		227,645,387.00
	1 SMP Negeri 287 Jakarta					
19/10/23	0420097 Ke 1010108880		0422	1,214,350.00		226,430,437.00
	1 128138198910030;PPN/15					
19/10/23	0420136 Ke 1010108880		0422	189,000.00		226,241,437.00
	1 128138198934095;PPN P5					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		151,645.00	226,393,082.00
26/10/23	Ke 10102060153 YARIK XPS		0215	151,645.00		226,241,437.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		35 Db	255,503,415.00	151,645.00	1 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	226,241,437.00

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 Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor-Permodatrukaan
- 1002 CN D/Yadib (3080)KU MSK BPO
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 On Biaya Setor Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 On 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



KCP DEWI SARTIKA

REKENING KORAN

513-54-13876-4

No. AC :

Kepada Yth
 20107151 SMPN 287 JKT BOS
 KP. MAKASAR JL. PINANG RANTI RAYA
 PINANG RANTI MAKASAR

IDR

Mata Uang : I
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					226,241,437.00
25/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		96,069.00	226,337,506.00
26/11/23	Ke 10102060153 TANIS XPR N U/GIRO		0315	96,069.00		226,241,437.00
	Total Mutasi:		1 Db	96,069.00	96,069.00	1 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	226,241,437.00

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 Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Terik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Penindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KU MSK SPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek 2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek 2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolikan Setoran Klrng Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolikan 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



RCP DWI SARTIKA

REKUNING KORAN

513-54-13876-4

No. AC :

IDR

Kantor: SMPN 287 JKT BOS
 20107781 SMPN 287 JKT BOS
 KP. MAKASAR JL. PINANG RANTI RAYA
 PINANG RANTI MAKASAR

Mata Uang : 1
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					325,341,437.00
4/12/23	0103468 Ke 1080814722		0207	5,522,000.00		320,719,437.00
	3 SMP Negeri 287 Jakarta					
4/12/23	0103470 Ke 1080814722		0207	6,930,000.00		313,789,437.00
	3 SMP Negeri 287 Jakarta					
4/12/23	0103474 Ke 1080818273		0207	5,640,000.00		308,149,437.00
	8 SMP Negeri 287 Jakarta					
4/12/23	0103477 Ke 1080818273		0207	3,325,000.00		304,824,437.00
	8 SMP Negeri 287 Jakarta					
4/12/23	0103479 Ke 1080815833		0207	33,250,000.00		181,574,437.00
	1 SMP Negeri 287 Jakarta					
4/12/23	0103480 Ke 1080815833		0207	11,900,000.00		169,674,437.00
	1 SMP Negeri 287 Jakarta					
4/12/23	0105721 Ke 5272314850		0207	4,641,854.00		165,032,583.00
	4 SMP Negeri 287 Jakarta					
4/12/23	0105722 Ke 5232315721		0207	4,641,854.00		160,390,729.00
	7 SMP Negeri 287 Jakarta					
4/12/23	0105723 Ke 1622301510		0307	4,641,854.00		155,748,875.00
	8 SMP Negeri 287 Jakarta					
4/12/23	0105725 Ke 5272314850		0207	4,641,854.00		151,107,021.00
	4 SMP Negeri 287 Jakarta					
4/12/23	0105726 Ke 5232315721		0207	4,641,854.00		146,465,167.00
	7 SMP Negeri 287 Jakarta					
4/12/23	0105727 Ke 1622301510		0207	4,641,854.00		141,823,313.00
	8 SMP Negeri 287 Jakarta					
4/12/23	0105728 Ke 5272314850		0207	4,641,854.00		137,181,459.00
	4 SMP Negeri 287 Jakarta					
4/12/23	0105729 Ke 5232315721		0207	4,641,854.00		132,539,605.00
	7 SMP Negeri 287 Jakarta					
4/12/23	0105730 Ke 1622301510		0207	4,641,854.00		127,897,751.00
	8 SMP Negeri 287 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, selinan 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
 208 Tarik Sweep U/Giro
 209 Biaya Administrasi
 284 Biaya Cetak
 1000 Setor Tunai (Rp)
 1001 Setor Pemindahbukuan
 1002 CN D/Yadib (3080) KU MSK SPD
 1003 Setor Kliring-BY DB Rak-2028

1010 CN DIRTGS
 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rak-2028
 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 On Biaya Set Kliring
 2052 Tolakan Setoran Nombas
 2251 On 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

RUP DWI SARTIKA

REKENING KORAN

513-54-13876-4

No. AC:

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

Kepada Yth :
 20107181 SMPN 287 JKT BOS
 KP. MAKASAR JL. PINANG RANTI BAYA
 PINANG RANTI MAKASAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					127,897,751.00
26/12/23	JAGIR DESKUNDER 2023		0109		61,989.00	127,959,740.00
26/12/23	Ke 10102060153 YAHIR XPH R U/GIRO		0215	61,989.00		127,897,751.00
28/12/23	0210878 Ke 1080816434 9 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	690,000.00		127,207,751.00
28/12/23	0210880 Ke 1080818282 7 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	300,000.00		126,907,751.00
28/12/23	0210883 Ke 1080813677 9 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	590,000.00		126,317,751.00
28/12/23	0210887 Ke 1080816416 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	1,800,000.00		124,517,751.00
28/12/23	0210891 Ke 1080818282 7 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	4,551,000.00		119,966,751.00
28/12/23	0210894 Ke 1080818282 7 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	30,303,000.00		89,663,751.00
28/12/23	0210897 Ke 1080813677 9 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	420,000.00		89,243,751.00
28/12/23	0210898 Ke 1080813677 9 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	420,000.00		88,823,751.00
28/12/23	0210900 Ke 1080813677 9 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	420,000.00		88,403,751.00
28/12/23	0210910 Ke 1080816416 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	864,000.00		87,539,751.00
28/12/23	0210915 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	5,106,000.00		82,433,751.00
28/12/23	0210918 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	6,771,000.00		75,662,751.00
28/12/23	0210919 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	17,273,828.00		58,388,923.00
28/12/23	0210932 Ke 1080818132 4 SMP Negeri 287 Jakarta		0207	15,180,000.00		43,208,923.00

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 Xlar D/Giro
 133 Bunga Deposito
 208 Tarik Sweep U/Giro
 208 Biaya Administrasi
 284 Biaya Cetak
 1000 Setor Tunai (Rp)
 1001 Setor Pemindahbukuan
 1002 CN DiYadib (3060)K/L M&K BPD
 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

1010 CN DIRTGS
 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
 2004 Pinbuk dng Dabet Nota-1001
 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
 2026 Dn Biaya Bel Kiring
 2052 Tolakan Setoran Nombes
 2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
 0008 Pembayaran Pinjaman
 0102 Biaya Bunga
 0103 Pembayaran Bunga

S.E.&O

REKENING KORAN

ECP DKI SARTIKA

513-64-13876-4

No. AC :

Kepada Yth. :
20107181 SWPN 287 JKT DGS
EP. MAKASAR JL. PINANG RANTI HAYA
PINANG RANTI MAKASAR

100

Mata Uang : 3
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					43,208,931.00
28/12/23	0210926 Ke 1080818132		0207	2,366,700.00		40,842,231.00
	4 SWP Negeri 287 Jakarta					
28/12/23	0210946 Ke 1080913677		0207	385,000.00		40,457,231.00
	9 SWP Negeri 287 Jakarta					
28/12/23	0442670 Ke 1010108880		0422	607,420.00		39,849,811.00
	1 128340060370153/PPN/19					
28/12/23	0442683 Ke 1010108880		0422	138,600.00		39,711,211.00
	1 128340060466115/PPN PS					
28/12/23	0442696 Ke 1010108880		0422	630,400.00		39,080,811.00
	1 128340060482000/PPN/19					
28/12/23	0442710 Ke 1010108880		0422	66,500.00		38,024,311.00
	1 128340060508151/PPN PS					
28/12/23	0442718 Ke 1010108880		0422	2,557,500.00		36,466,811.00
	1 128340060529060/PPN/20					
28/12/23	0442726 Ke 1010108880		0422	238,000.00		36,228,811.00
	1 128340060542139/PPN PS					
28/12/23	0442734 Ke 1010108880		0422	1,669,800.00		34,559,011.00
	1 128340060550093/PPN/20					
28/12/23	0442741 Ke 1010108880		0422	48,300.00		34,510,711.00
	1 128340060562026/PPN PS					
29/12/23	0212812 Ke 1082318117		0207	2,000,000.00		32,510,711.00
	8 SWP Negeri 287 Jakarta					
	Total Mutasi:		41 Db	193,792,715.00	61,989.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	32,510,711.00

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 Xlir D/Giro
- 133 Bangs Depoallo
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadik (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 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 Rital
- 2025 Dn Biaya Set Klining
- 2002 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

