

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13843-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :

20107182 SMP NEGERI 35 JKT BOS
 JALAN KAYU MANIS GG.KH.RAHMAN NO.71B

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					632,363,596.00
12/12/23	0147209 Ke 1130811154 3 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	1,078,920.00		631,284,676.00
12/12/23	0147229 Ke 1130811154 3 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	732,600.00		630,552,076.00
12/12/23	0147239 Ke 1130811154 3 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	210,900.00		630,341,176.00
12/12/23	0147248 Ke 1130811154 3 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	127,650.00		630,213,526.00
12/12/23	0147261 Ke 1130811154 3 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	7,592,400.00		622,621,126.00
12/12/23	0147963 Ke 1080815833 1 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	45,787,500.00		576,833,626.00
12/12/23	0148302 Ke 1130811154 3 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	2,775,000.00		574,058,626.00
12/12/23	0148314 Ke 1130811154 3 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	11,430,780.00		562,627,846.00
12/12/23	0148774 Ke 1130811154 3 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	408,480.00		562,219,366.00
12/12/23	0148962 Ke 1130811154 3 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	859,140.00		561,360,226.00
12/12/23	0149198 Ke 1130811154 3 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	288,600.00		561,071,626.00
12/12/23	0149315 Ke 1130811154 3 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	793,650.00		560,277,976.00
23/12/23	0198032 Ke 4322805958 5 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	3,000,000.00		557,277,976.00
23/12/23	0198036 Ke 3262300233 9 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	3,000,000.00		554,277,976.00
23/12/23	0198042 Ke 1012345112 7 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	1,500,000.00		552,777,976.00

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 : 511-54-13843-1

Kepada Yth. :

22010371182 SMP NEGERI 35 JKT BOS
JALAN KAWU MANIS BG. KH. RAHMAN NO. 71B

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					552,777,976.00
23/12/23	0198043 Ke 5162356093 1 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	1,200,000.00		551,577,976.00
23/12/23	0198050 Ke 5322304831 0 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	1,350,000.00		550,227,976.00
23/12/23	0198052 Ke 1012344646 8 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	1,200,000.00		549,027,976.00
23/12/23	0198054 Ke 5132332902 9 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	1,350,000.00		547,677,976.00
23/12/23	0198057 Ke 4322806021 4 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	900,000.00		546,777,976.00
23/12/23	0198059 Ke 5112341911 1 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	1,050,000.00		545,727,976.00
23/12/23	0198061 Ke 5132804638 6 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	1,350,000.00		544,377,976.00
23/12/23	0198062 Ke 6042002497 6 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	1,350,000.00		543,027,976.00
23/12/23	0198064 Ke 4072303625 0 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	1,350,000.00		541,677,976.00
23/12/23	0198067 Ke 5132804661 1 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	1,200,000.00		540,477,976.00
23/12/23	0198069 Ke 6102307439 1 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	1,350,000.00		539,127,976.00
23/12/23	0198095 Ke 1130811154 3 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	1,110,000.00		538,017,976.00
23/12/23	0198099 Ke 5110804413 6 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	7,375,950.00		530,642,026.00
23/12/23	0198106 Ke 5110804413 6 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	19,758,000.00		510,884,026.00
23/12/23	0198114 Ke 5110804413 6 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	19,758,000.00		491,126,026.00

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 : 511-54-13843-1

Kepada Yth. :

201107182 SMP NEGERI 35 JKT BOS
JALAN KAWU MANDI G.L.KH. RAHMAN NO. 71B

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					491,126,026.00
23/12/23	0198374 Ke 5322304971 5 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	1,500,000.00		489,626,026.00
23/12/23	0198450 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	9,435,000.00		480,191,026.00
23/12/23	0198453 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	9,435,000.00		470,756,026.00
23/12/23	0198455 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	1,132,200.00		469,623,826.00
23/12/23	0198457 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	1,132,200.00		468,491,626.00
23/12/23	0198458 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	1,132,200.00		467,359,426.00
23/12/23	0198691 Ke 5110803979 5 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	15,305,235.00		452,054,191.00
23/12/23	0198697 Ke 5110803979 5 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	532,800.00		451,521,391.00
23/12/23	0198699 Ke 5110803979 5 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	859,140.00		450,662,251.00
23/12/23	0198875 Ke 5252351151 3 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	954,600.00		449,707,651.00
23/12/23	0198877 Ke 5252351151 3 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	2,350,000.00		447,357,651.00
23/12/23	0198879 Ke 5252351151 3 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	1,587,300.00		445,770,351.00
23/12/23	0198893 Ke 5252351151 3 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	3,381,615.00		442,388,736.00
23/12/23	0198894 Ke 5252351151 3 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	3,384,945.00		439,003,791.00
23/12/23	0198896 Ke 5252351151 3 SMP Negeri 35 Jakarta		0207	3,384,945.00		435,618,846.00

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 DI/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 : 511-54-13843-1

Kepada Yth. :

20107182 SMP NEGERI 35 JKT BOS
JALAN KAYU MANIS GG.KH. RAHMAN NO. 71B

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					435,618,846.00
23/12/23	0198919 Ke 5252351151		0207	18,776,760.00		416,842,086.00
	3 SMP Negeri 35 Jakarta					
23/12/23	0198973 Ke 1130811154		0207	49,395,000.00		367,447,086.00
	3 SMP Negeri 35 Jakarta					
23/12/23	0198987 Ke 1130811154		0207	9,052,050.00		358,395,036.00
	3 SMP Negeri 35 Jakarta					
23/12/23	0199027 Ke 1080818282		0207	8,025,300.00		350,369,736.00
	7 SMP Negeri 35 Jakarta					
24/12/23	0199799 Ke 5230800416		0207	16,943,000.00		333,426,736.00
	2 SMP Negeri 35 Jakarta					
24/12/23	0415590 Ke 1010108880		0422	1,863,730.00		331,563,006.00
	1 128339975681028,PPN/24					
24/12/23	0200213 Ke 1552300962		0207	5,202,570.00		326,360,436.00
	8 SMP Negeri 35 Jakarta					
24/12/23	0043123 Dr 1552300962		0107		5,202,570.00	331,563,006.00
	8 PINBUKCHS Refund PINBU					
24/12/23	0200518 Ke 6350800000		0207	5,202,570.00		326,360,436.00
	1 SMP Negeri 35 Jakarta					
24/12/23	0200907 Ke 1130811154		0207	28,069,680.00		298,290,756.00
	3 SMP Negeri 35 Jakarta					
24/12/23	0200909 Ke 1130811154		0207	9,522,135.00		288,768,621.00
	3 SMP Negeri 35 Jakarta					
24/12/23	0200992 Ke 1130811154		0207	22,139,505.00		266,629,116.00
	3 SMP Negeri 35 Jakarta					
24/12/23	0201220 Ke 1130811154		0207	7,504,710.00		259,124,406.00
	3 SMP Negeri 35 Jakarta					
24/12/23	0201436 Ke 5002366100		0207	6,634,000.00		252,490,406.00
	5 SMP Negeri 35 Jakarta					
24/12/23	0416227 Ke 1010108880		0422	594,000.00		251,896,406.00
	1 128339977854157,PPN/25					

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 : 511-54-13843-1

Kepada Yth. :

20107182 SMP NEGERI 35 JKT BOS
JALAN KAYU MANIS GG.KH.BAHMAN NO.718

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					195,313,861.00
25/12/23	0202799 Ke 5110803979		0207	37,111,740.00		158,202,121.00
	5 SMP Negeri 35 Jakarta					
25/12/23	0202888 Ke 5002366100		0207	7,144,000.00		151,058,121.00
	5 SMP Negeri 35 Jakarta					
25/12/23	0417290 Ke 1010108880		0422	785,840.00		150,272,281.00
	1 128339986615046;PPN/27					
25/12/23	0203000 Ke 5110804413		0207	2,491,950.00		147,780,331.00
	6 SMP Negeri 35 Jakarta					
25/12/23	0203002 Ke 6110800043		0207	4,062,045.00		143,718,286.00
	7 SMP Negeri 35 Jakarta					
25/12/23	0203003 Ke 6110800043		0207	4,773,000.00		138,945,286.00
	7 SMP Negeri 35 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		226,324.00	139,171,610.00
26/12/23	Ke 10102050153 TARIK XFER U/GIRO		0215	226,324.00		138,945,286.00
	Total Mutasi:		81 Db	498,847,204.00	5,428,894.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	138,945,286.00

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

