

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13860-1

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

Kepada Yth. :
 20109183 SMP NEGERI 49 JKT BOS
 RAYA BOGOR KM 20
 KRAMAT JATI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					479,810,679.00
8/12/23	0120976 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 49 Jakarta		0207	500,000.00		479,310,679.00
8/12/23	0120996 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 49 Jakarta		0207	300,000.00		479,010,679.00
8/12/23	0121023 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 49 Jakarta		0207	1,498,500.00		477,512,179.00
8/12/23	0121061 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 49 Jakarta		0207	4,312,350.00		473,199,829.00
8/12/23	0121155 Ke 5700800003 7 SMP Negeri 49 Jakarta		0207	9,712,500.00		463,487,329.00
8/12/23	0121188 Ke 5700800003 7 SMP Negeri 49 Jakarta		0207	9,768,000.00		453,719,329.00
8/12/23	0121213 Ke 5110814347 9 SMP Negeri 49 Jakarta		0207	14,152,500.00		439,566,829.00
8/12/23	0121239 Ke 5110814347 9 SMP Negeri 49 Jakarta		0207	41,625,000.00		397,941,829.00
12/12/23	0143127 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 49 Jakarta		0207	5,550,000.00		392,391,829.00
12/12/23	0143144 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 49 Jakarta		0207	818,070.00		391,573,759.00
12/12/23	0143157 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 49 Jakarta		0207	12,348,750.00		379,225,009.00
12/12/23	0143170 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 49 Jakarta		0207	21,325,875.00		357,899,134.00
12/12/23	0143178 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 49 Jakarta		0207	11,655,000.00		346,244,134.00
12/12/23	0143193 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 49 Jakarta		0207	12,210,000.00		334,034,134.00
12/12/23	0143226 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 49 Jakarta		0207	4,523,250.00		329,510,884.00

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 : 511-54-13860-1

Kepada Yth. :

20109183 SMP NEGERI 49 JKT BOS
 RAYA BOGOR KM 20
 KRAMAT JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					329,510,884.00
12/12/23	0143233 Ke 6350800000		0207	6,660,000.00		322,850,884.00
	1 SMP Negeri 49 Jakarta					
12/12/23	0143240 Ke 6350800000		0207	13,320,000.00		309,530,884.00
	1 SMP Negeri 49 Jakarta					
12/12/23	0143258 Ke 6350800000		0207	49,950,000.00		259,580,884.00
	1 SMP Negeri 49 Jakarta					
12/12/23	0143313 Ke 5230800333		0207	42,180,000.00		217,400,884.00
	6 SMP Negeri 49 Jakarta					
23/12/23	0197254 Ke 6012315545		0207	10,000,000.00		207,400,884.00
	7 SMP Negeri 49 Jakarta					
23/12/23	0197257 Ke 6012315545		0207	10,000,000.00		197,400,884.00
	7 SMP Negeri 49 Jakarta					
23/12/23	0197263 Ke 6012315545		0207	10,000,000.00		187,400,884.00
	7 SMP Negeri 49 Jakarta					
23/12/23	0197274 Ke 6252304476		0207	4,641,854.00		182,759,030.00
	8 SMP Negeri 49 Jakarta					
23/12/23	0197280 Ke 5142302145		0207	4,641,854.00		178,117,176.00
	6 SMP Negeri 49 Jakarta					
23/12/23	0197309 Ke 5172801725		0207	4,641,854.00		173,475,322.00
	7 SMP Negeri 49 Jakarta					
23/12/23	0197339 Ke 5122014199		0207	1,050,000.00		172,425,322.00
	3 SMP Negeri 49 Jakarta					
23/12/23	0197344 Ke 4352326135		0207	1,200,000.00		171,225,322.00
	6 SMP Negeri 49 Jakarta					
23/12/23	0197349 Ke 1012343484		0207	1,200,000.00		170,025,322.00
	2 SMP Negeri 49 Jakarta					
23/12/23	0197356 Ke 4002328632		0207	1,200,000.00		168,825,322.00
	1 SMP Negeri 49 Jakarta					
23/12/23	0197359 Ke 4112341308		0207	1,200,000.00		167,625,322.00
	6 SMP Negeri 49 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 : 511-54-13860-1

Kepada Yth. :

20109183 SMP NEGERI 49 JKT BOS
 RAYA BOGOR KM 20
 KRAMAT JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					167,625,322.00
23/12/23	0197362 Ke 5282802476		0207	1,050,000.00		166,575,322.00
23/12/23	3 SMP Negeri 49 Jakarta					
23/12/23	0197364 Ke 6012319274		0207	750,000.00		165,825,322.00
23/12/23	3 SMP Negeri 49 Jakarta					
23/12/23	0197368 Ke 5172004197		0207	900,000.00		164,925,322.00
23/12/23	3 SMP Negeri 49 Jakarta					
23/12/23	0197372 Ke 7032400826		0207	1,200,000.00		163,725,322.00
23/12/23	4 SMP Negeri 49 Jakarta					
23/12/23	0197384 Ke 7032402129		0207	1,200,000.00		162,525,322.00
23/12/23	5 SMP Negeri 49 Jakarta					
23/12/23	0197407 Ke 5162329812		0207	1,200,000.00		161,325,322.00
23/12/23	8 SMP Negeri 49 Jakarta					
23/12/23	0197465 Ke 5292800959		0207	11,916,600.00		149,408,722.00
23/12/23	2 SMP Negeri 49 Jakarta					
23/12/23	0197891 Ke 6350800000		0207	610,500.00		148,798,222.00
23/12/23	1 SMP Negeri 49 Jakarta					
23/12/23	0197893 Ke 6350800000		0207	2,358,750.00		146,439,472.00
23/12/23	1 SMP Negeri 49 Jakarta					
23/12/23	0197895 Ke 6350800000		0207	10,434,000.00		136,005,472.00
26/12/23	1 SMP Negeri 49 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		134,553.00	136,140,025.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPR		0215	134,553.00		136,005,472.00
27/12/23	R U/GIRO					
27/12/23	0208034 Ke 6012315545		0207	4,000,000.00		132,005,472.00
27/12/23	7 SMP Negeri 49 Jakarta					
27/12/23	0208039 Ke 6012315545		0207	4,000,000.00		128,005,472.00
27/12/23	7 SMP Negeri 49 Jakarta					
27/12/23	0208046 Ke 6012315545		0207	4,000,000.00		124,005,472.00
27/12/23	7 SMP Negeri 49 Jakarta					
27/12/23	0208051 Ke 6350800000		0207	6,105,000.00		117,900,472.00
27/12/23	1 SMP Negeri 49 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 : 511-54-13860-1

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

Kepada Yth. :
 20109183 SMP NEGERI 49 JKT BOS
 RAYA BOGOR KM 20
 KRAMAT JATI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan: 0208072 Ke 1082318097 0 SMP Negeri 49 Jakarta		0207	2,000,000.00		117,900,472.00 115,900,472.00
	Total Mutasi:		46 Db	364,044,760.00	134,553.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	115,900,472.00

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

