

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

KC OTISTA

REKENING KORAN

511-54-13904-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20103614 SMPN 179 JKT BOS
Jl. KALISARI RT.02/03 PASAR KEMBO

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|---|-------|------|---------------|--------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 516,859,119.00 |
| 1/12/23 | 0098354 Ke 5592302215 1 SMP Negeri 179 Jakarta | | 0207 | 13,925,562.00 | | 502,933,557.00 |
| 1/12/23 | 0098358 Ke 5162356190 2 SMP Negeri 179 Jakarta | | 0207 | 13,925,562.00 | | 489,007,995.00 |
| 1/12/23 | 0098359 Ke 5162355803 1 SMP Negeri 179 Jakarta | | 0207 | 13,925,562.00 | | 475,082,433.00 |
| 1/12/23 | 0098366 Ke 6100800238 5 SMP Negeri 179 Jakarta | | 0207 | 4,445,000.00 | | 470,637,433.00 |
| 1/12/23 | 0098370 Ke 1270800211 6 SMP Negeri 179 Jakarta | | 0207 | 2,760,000.00 | | 467,877,433.00 |
| 1/12/23 | 0098389 Ke 1270800211 6 SMP Negeri 179 Jakarta | | 0207 | 340,500.00 | | 467,536,933.00 |
| 1/12/23 | 0098393 Ke 1270800211 6 SMP Negeri 179 Jakarta | | 0207 | 7,788,000.00 | | 459,748,933.00 |
| 1/12/23 | 0098395 Ke 1270800211 6 SMP Negeri 179 Jakarta | | 0207 | 7,165,800.00 | | 452,583,133.00 |
| 1/12/23 | 0466024 Ke 1010108880 1 1283391035010661PPN/18 | | 0422 | 488,950.00 | | 452,094,183.00 |
| 1/12/23 | 0099887 Ke 1012327385 7 SMP Negeri 179 Jakarta | | 0207 | 1,200,000.00 | | 450,894,183.00 |
| 1/12/23 | 0099903 Ke 5112304462 1 SMP Negeri 179 Jakarta | | 0207 | 1,200,000.00 | | 449,694,183.00 |
| 1/12/23 | 0099906 Ke 5232006020 4 SMP Negeri 179 Jakarta | | 0207 | 1,200,000.00 | | 448,494,183.00 |
| 1/12/23 | 0099910 Ke 1392310394 1 SMP Negeri 179 Jakarta | | 0207 | 1,200,000.00 | | 447,294,183.00 |
| 1/12/23 | 0099915 Ke 5302300922 9 SMP Negeri 179 Jakarta | | 0207 | 1,200,000.00 | | 446,094,183.00 |
| 1/12/23 | 0099933 Ke 5162354182 1 SMP Negeri 179 Jakarta | | 0207 | 1,200,000.00 | | 444,894,183.00 |

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

KC OTISTA

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

No. AC : **511-54-13904-7**

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

Kepada Yth. :
20103614 SMPN 179 JKT BOS
Jl. KALISARI RT.02/03 PASAR REBO

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|--------------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|
| 1/12/23 | Saldo Pindahan | | | | | 444,894,183.00 |
| | 0099935 Ke 5142304256 | | 0207 | 1,200,000.00 | | 443,694,183.00 |
| 1/12/23 | 9 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 442,494,183.00 |
| | 0099937 Ke 5112357852 | | 0207 | 1,200,000.00 | | 441,294,183.00 |
| 1/12/23 | 9 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 440,094,183.00 |
| | 0099942 Ke 6102306782 | | 0207 | 1,200,000.00 | | 438,894,183.00 |
| 1/12/23 | 4 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 437,694,183.00 |
| | 0099944 Ke 5592802125 | | 0207 | 1,200,000.00 | | 436,494,183.00 |
| 1/12/23 | 0 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 435,294,183.00 |
| | 0099948 Ke 6012319977 | | 0207 | 1,200,000.00 | | 434,094,183.00 |
| 1/12/23 | 2 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 432,894,183.00 |
| | 0099950 Ke 3152001584 | | 0207 | 1,200,000.00 | | 430,194,183.00 |
| 1/12/23 | 1 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 427,994,183.00 |
| | 0099952 Ke 5162354333 | | 0207 | 1,200,000.00 | | 427,554,183.00 |
| 1/12/23 | 5 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 425,354,183.00 |
| | 0099957 Ke 1012322625 | | 0207 | 1,200,000.00 | | 425,154,183.00 |
| 1/12/23 | 5 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 424,954,183.00 |
| | 0099961 Ke 5302300732 | | 0207 | 1,200,000.00 | | 423,754,183.00 |
| 1/12/23 | 3 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 422,554,183.00 |
| | 0106861 Ke 7242401027 | | 0207 | 1,200,000.00 | | 421,354,183.00 |
| 6/12/23 | 0 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 420,154,183.00 |
| | 0106870 Ke 3042325153 | | 0207 | 2,700,000.00 | | 417,454,183.00 |
| 6/12/23 | 2 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 416,254,183.00 |
| | 0125691 Ke 1130811154 | | 0207 | 2,200,000.00 | | 414,054,183.00 |
| 8/12/23 | 3 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 412,854,183.00 |
| | 0125730 Ke 1130811154 | | 0207 | 440,000.00 | | 412,414,183.00 |
| 8/12/23 | 3 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 412,014,183.00 |
| | 0125783 Ke 1130811154 | | 0207 | 2,200,000.00 | | 409,814,183.00 |
| 8/12/23 | 3 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 407,614,183.00 |
| | 0125940 Ke 6250800199 | | 0207 | 26,007,300.00 | | 381,614,183.00 |
| 8/12/23 | 9 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 355,614,183.00 |

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 Blaya 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

KC OTISTA

REKENING KORAN

511-54-13904-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20103614 SMPN 179 JKT BOS
JL. KALISARI RT.02/03 PASAR KUBO

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|--------------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|
| 8/12/23 | Saldo Pindahan | | | | | 399,346,883.00 |
| | 0125989 Ke 6100800238 | | 0207 | 754,800.00 | | 398,592,083.00 |
| 8/12/23 | 5 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 392,098,583.00 |
| | 0126130 Ke 6100800238 | | 0207 | 6,493,500.00 | | |
| 8/12/23 | 5 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 383,107,583.00 |
| | 0126167 Ke 6100800238 | | 0207 | 8,991,000.00 | | |
| 8/12/23 | 5 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 374,019,723.00 |
| | 0126206 Ke 6100800238 | | 0207 | 9,087,860.00 | | |
| 8/12/23 | 5 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 356,662,653.00 |
| | 0126254 Ke 1130811154 | | 0207 | 17,357,070.00 | | |
| 8/12/23 | 3 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 355,279,593.00 |
| | 0126282 Ke 1130811154 | | 0207 | 1,383,060.00 | | |
| 8/12/23 | 3 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 350,284,593.00 |
| | 0126368 Ke 6100800238 | | 0207 | 4,995,000.00 | | |
| 8/12/23 | 5 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 347,650,563.00 |
| | 0126384 Ke 6100800238 | | 0207 | 2,634,030.00 | | |
| 8/12/23 | 5 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 334,676,883.00 |
| | 0126400 Ke 6100800238 | | 0207 | 12,973,680.00 | | |
| 8/12/23 | 5 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 310,390,083.00 |
| | 0126442 Ke 1130811154 | | 0207 | 24,286,800.00 | | |
| 8/12/23 | 3 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 297,425,283.00 |
| | 0126455 Ke 1130811154 | | 0207 | 12,964,800.00 | | |
| 8/12/23 | 3 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 254,751,333.00 |
| | 0126488 Ke 1130811154 | | 0207 | 42,673,950.00 | | |
| 8/12/23 | 3 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 205,267,533.00 |
| | 0126505 Ke 1130811154 | | 0207 | 49,483,800.00 | | |
| 8/12/23 | 3 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 200,355,783.00 |
| | 0126529 Ke 1130811154 | | 0207 | 4,911,750.00 | | |
| 8/12/23 | 3 SMP Negeri 179 Jakarta | | | | | 197,527,783.00 |
| | 0127118 Ke 6350800000 | | 0207 | 2,828,000.00 | | |
| 8/12/23 | 1 SMP Negeri 179 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

KC OTISTA

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

No. AC : **511-54-13904-7**

Kepada Yth. :

**20103614 SMPN 179 JKT BOS
Jl. KALISARI RT.02/03 PASAR NEBO**

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|---------------|--------------|----------------|
| 8/12/23 | Saldo Pindahan | | | | | 197,527,783.00 |
| | 0127128 Ke 6350800000 | | 0207 | 696,000.00 | | 196,831,783.00 |
| 8/12/23 | 1 SMP Negeri 179 Jakarta | | 0207 | 3,058,050.00 | | 193,773,733.00 |
| | 0127145 Ke 1130811154 | | | | | |
| 8/12/23 | 3 SMP Negeri 179 Jakarta | | 0207 | 182,040.00 | | 193,591,693.00 |
| | 0127159 Ke 1130811154 | | | | | |
| 8/12/23 | 3 SMP Negeri 179 Jakarta | | 0207 | 10,200,750.00 | | 183,390,943.00 |
| | 0127168 Ke 5230800333 | | | | | |
| 8/12/23 | 6 SMP Negeri 179 Jakarta | | 0207 | 2,775,000.00 | | 180,615,943.00 |
| | 0127181 Ke 6100800238 | | | | | |
| 8/12/23 | 5 SMP Negeri 179 Jakarta | | 0207 | 7,865,460.00 | | 172,750,483.00 |
| | 0127199 Ke 6100800238 | | | | | |
| 8/12/23 | 5 SMP Negeri 179 Jakarta | | 0207 | 8,880,000.00 | | 163,870,483.00 |
| | 0127208 Ke 6100800238 | | | | | |
| 8/12/23 | 5 SMP Negeri 179 Jakarta | | 0207 | 6,229,320.00 | | 157,641,163.00 |
| | 0127214 Ke 6100800238 | | | | | |
| 8/12/23 | 5 SMP Negeri 179 Jakarta | | 0207 | 2,000,000.00 | | 155,641,163.00 |
| | 0127219 Ke 1082318097 | | | | | |
| 13/12/23 | 0 SMP Negeri 179 Jakarta | | 1001 | | 2,200,000.00 | 157,841,163.00 |
| | Dr 11308111543 PENGEMBALAN DANA BOS/CD 501359 | | | | | |
| 23/12/23 | 3 SMP Negeri 179 Jakarta | | 0207 | 4,495,500.00 | | 153,345,663.00 |
| | 0196925 Ke 1130811154 | | | | | |
| 23/12/23 | 3 SMP Negeri 179 Jakarta | | 0207 | 2,200,000.00 | | 151,145,663.00 |
| | 0196930 Ke 1130811154 | | | | | |
| 23/12/23 | 3 SMP Negeri 179 Jakarta | | 0207 | 44,955,000.00 | | 106,190,663.00 |
| | 0196935 Ke 1130811154 | | | | | |
| 23/12/23 | 3 SMP Negeri 179 Jakarta | | 0207 | 17,892,090.00 | | 88,298,573.00 |
| | 0196936 Ke 1130811154 | | | | | |
| 23/12/23 | 3 SMP Negeri 179 Jakarta | | 0207 | 19,604,154.00 | | 68,694,419.00 |
| | 0196941 Ke 1130811154 | | | | | |
| | 3 SMP Negeri 179 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

KC OTISTA

REKENING KORAN

511-54-13904-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20103614 SMPN 179 JKT BOS
Jl. KALISARI RT.02/03 PASAR KEBU

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 08 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 26/12/23 | Saldo Pindahan | | | | | 68,694,419.00 |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023 | | 0109 | | 102,116.00 | 68,796,535.00 |
| | Ke 10102060153 TARIK XFR | | 0215 | 102,116.00 | | 68,694,419.00 |
| | R U/GIRO | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 60 Db | 450,466,816.00 | 2,302,116.00 | 2 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Kfektif: | 68,694,419.00 |

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



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