

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : **511-54-13858-0**

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

Kepada Yth. :  
**20103620 SMP NEGGKI 20 JKT BOS**  
**JL KANTAI EMAS KOMP BULAK KANTAI**  
**KRAMAT JATI**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					342,744,351.00
4/12/23	0101363 Ke 1222316580 1 SMP Negeri 20 Jakarta		0207	4,641,854.00		338,102,497.00
4/12/23	0101364 Ke 5002365907 8 SMP Negeri 20 Jakarta		0207	4,641,854.00		333,460,643.00
4/12/23	0101367 Ke 2012334936 1 SMP Negeri 20 Jakarta		0207	4,641,854.00		328,818,789.00
4/12/23	0101369 Ke 1222316580 1 SMP Negeri 20 Jakarta		0207	4,641,854.00		324,176,935.00
4/12/23	0101370 Ke 5002365907 8 SMP Negeri 20 Jakarta		0207	4,641,854.00		319,535,081.00
4/12/23	0101372 Ke 2012334936 1 SMP Negeri 20 Jakarta		0207	4,641,854.00		314,893,227.00
4/12/23	0101374 Ke 1222316580 1 SMP Negeri 20 Jakarta		0207	4,641,854.00		310,251,373.00
4/12/23	0101376 Ke 5002365907 8 SMP Negeri 20 Jakarta		0207	4,641,854.00		305,609,519.00
4/12/23	0101378 Ke 2012334936 1 SMP Negeri 20 Jakarta		0207	4,641,854.00		300,967,665.00
4/12/23	0101381 Ke 5112336727 7 SMP Negeri 20 Jakarta		0207	1,980,000.00		298,987,665.00
4/12/23	0101382 Ke 1222316580 1 SMP Negeri 20 Jakarta		0207	1,980,000.00		297,007,665.00
4/12/23	0101385 Ke 5382303840 2 SMP Negeri 20 Jakarta		0207	1,980,000.00		295,027,665.00
4/12/23	0101388 Ke 5172800476 7 SMP Negeri 20 Jakarta		0207	1,980,000.00		293,047,665.00
4/12/23	0101393 Ke 9169220007 2 20 Jakarta 014 101393/		0207	1,980,000.00		291,067,665.00
4/12/23	0101397 Ke 9169220007 2 20 Jakarta 014 101397/		0207	1,980,000.00		289,087,665.00

**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 : **511-54-13858-0**

Kepada Yth. :

**20103620 SMP NEGERI 20 JKT BOS  
JL RANTAI KRAS KOMP BULAK RANTAI  
KRAMAT JATI**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					289,087,665.00
4/12/23	0101403 Ke 5752800471		0207	1,980,000.00		287,107,665.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
4/12/23	0101406 Ke 4092003630		0207	1,980,000.00		285,127,665.00
	1 SMP Negeri 20 Jakarta					
4/12/23	0101409 Ke 5232361276		0207	1,980,000.00		283,147,665.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
4/12/23	0101410 Ke 5172309414		0207	1,980,000.00		281,167,665.00
	8 SMP Negeri 20 Jakarta					
4/12/23	0101412 Ke 9169220007		0207	1,980,000.00		279,187,665.00
	2 20 Jakarta 009 101412/					
4/12/23	0101414 Ke 1102310654		0207	1,980,000.00		277,207,665.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
4/12/23	0101417 Ke 5452301577		0207	1,980,000.00		275,227,665.00
	4 SMP Negeri 20 Jakarta					
4/12/23	0101419 Ke 7032350616		0207	1,980,000.00		273,247,665.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
4/12/23	0101438 Ke 5142801324		0207	1,980,000.00		271,267,665.00
	9 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126258 Ke 1130811154		0207	7,094,010.00		264,173,655.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126280 Ke 1130811154		0207	1,592,850.00		262,580,805.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126312 Ke 1130811154		0207	13,986,000.00		248,594,805.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126335 Ke 1130811154		0207	5,749,800.00		242,845,005.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126359 Ke 1130811154		0207	1,043,400.00		241,801,605.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126383 Ke 1130811154		0207	22,469,064.00		219,332,541.00
	3 SMP Negeri 20 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 : **511-54-13858-0**

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

Kepada Yth. :  
**20103620 SMP NEGERI 20 JKT BOS**  
**JL. RANTAI EMAS KOMP BULAK RANTAI**  
**KRAMAT JATI**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					219,332,541.00
8/12/23	0126445 Ke 1130811154		0207	4,806,300.00		214,526,241.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126461 Ke 1130811154		0207	7,858,800.00		206,667,441.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126470 Ke 1130811154		0207	1,898,100.00		204,769,341.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126483 Ke 1130811154		0207	832,500.00		203,936,841.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126493 Ke 6010800147		0207	959,040.00		202,977,801.00
	9 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126512 Ke 6010800147		0207	7,651,785.00		195,326,016.00
	9 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126531 Ke 6010800147		0207	1,438,449.00		193,887,567.00
	9 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126544 Ke 5380800009		0207	739,815.00		193,147,752.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126555 Ke 5380800009		0207	323,565.00		192,824,187.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126566 Ke 5380800009		0207	612,165.00		192,212,022.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126576 Ke 5380800009		0207	689,310.00		191,522,712.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126624 Ke 5380800009		0207	689,310.00		190,833,402.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126636 Ke 5380800009		0207	689,310.00		190,144,092.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126660 Ke 5380800009		0207	3,968,250.00		186,175,842.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126675 Ke 5380800009		0207	3,968,250.00		182,207,592.00
	2 SMP Negeri 20 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 : **511-54-13858-0**

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

Kepada Yth. :  
**20103620 SMP NEGERI 20 JKT BOS**  
**JL KANTAI EMAS KOMP BULAK KANTAI**  
**KRAMAT JATI**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					182,207,592.00
8/12/23	0126686 Ke 5380800009		0207	3,968,250.00		178,239,342.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126698 Ke 5380800009		0207	489,510.00		177,749,832.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126711 Ke 5380800009		0207	646,908.00		177,102,924.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126725 Ke 5380800009		0207	551,115.00		176,551,809.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126741 Ke 5380800009		0207	5,546,115.00		171,005,694.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126762 Ke 5380800009		0207	3,995,445.00		167,010,249.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126789 Ke 5380800009		0207	3,562,545.00		163,447,704.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126808 Ke 1552300962		0207	4,617,600.00		158,830,104.00
	8 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126833 Ke 1082318104		0207	4,000,000.00		154,830,104.00
	6 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126847 Ke 1130811154		0207	4,806,300.00		150,023,804.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126852 Ke 1130811154		0207	4,492,170.00		145,531,634.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
11/12/23	0130869 Ke 9169220007		0207	2,000,000.00		143,531,634.00
	2 20 Jakarta 014 130869/					
11/12/23	0130887 Ke 9169220007		0207	2,000,000.00		141,531,634.00
	2 20 Jakarta 014 130887/					
11/12/23	0130948 Ke 9169220007		0207	2,000,000.00		139,531,634.00
	2 20 Jakarta 009 130948/					
11/12/23	0130975 Ke 1130811154		0207	4,176,550.00		135,355,084.00
	3 SMP Negeri 20 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 : **511-54-13858-0**

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

Kepada Yth. :  
**20103620 SMP NEGERI 20 JKT BOS**  
**JL RANTAI KHAS KOMP BULAK RANTAI**  
**KRAMAT JATI**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					135,355,084.00
11/12/23	0131004 Ke 1130811154		0207	16,135,020.00		119,220,064.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
11/12/23	0131026 Ke 1130811154		0207	17,218,654.00		102,001,410.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
11/12/23	0131062 Ke 9169220007		0207	2,000,000.00		100,001,410.00
	2 20 Jakarta 014 131062/					
11/12/23	0131124 Ke 6010800147		0207	413,475.00		99,587,935.00
	9 SMP Negeri 20 Jakarta					
11/12/23	0131153 Ke 6010800147		0207	36,590,262.00		62,997,673.00
	9 SMP Negeri 20 Jakarta					
11/12/23	0131186 Ke 6010800147		0207	24,087,000.00		38,910,673.00
	9 SMP Negeri 20 Jakarta					
11/12/23	0131214 Ke 6010800147		0207	1,925,850.00		36,984,823.00
	9 SMP Negeri 20 Jakarta					
11/12/23	0131394 Ke 6000800299		0207	750,000.00		36,234,823.00
	0 SMP Negeri 20 Jakarta					
11/12/23	0131416 Ke 6000800299		0207	1,000,000.00		35,234,823.00
	0 SMP Negeri 20 Jakarta					
11/12/23	0131454 Ke 6000800299		0207	500,000.00		34,734,823.00
	0 SMP Negeri 20 Jakarta					
11/12/23	0131486 Ke 6000800299		0207	875,000.00		33,859,823.00
	0 SMP Negeri 20 Jakarta					
11/12/23	0131513 Ke 1270800211		0207	5,000,000.00		28,859,823.00
	6 SMP Negeri 20 Jakarta					
11/12/23	0132008 Ke 6000800299		0207	625,000.00		28,234,823.00
	0 SMP Negeri 20 Jakarta					
11/12/23	0132056 Ke 1130811154		0207	4,000,000.00		24,234,823.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DKSMBKR 2023		0109		53,704.00	24,288,527.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPK R U/GIRO		0215	53,704.00		24,234,823.00

**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 : **511-54-13858-0**

Kepada Yth. :  
**20103620 SMP NEKKRI 20 JKT BOS**  
**JL. RANTAI EMAS KOMP BULAK RANTAI**  
**KRAMAT JATI**

Mata Uang : **IDR**  
 Halaman : **6**  
 Tanggal : **08 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					24,234,823.00
	Total Mutasi:		75 Db	318,563,232.00	53,704.00	1 Kr

**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**

