

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13769-9

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

Kepada Yth. :  
**20103636 SMPN 210 JKT BOS**  
**JL RAYA CENTEX RT.16/03 CIRACAS**  
**PASAR REBO**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					189,301,378.00
1/12/23	0100228 Ke 9169220007		0207	1,500,000.00		187,801,378.00
	2 210 Jakarta 008 100228					
1/12/23	0100540 Ke 5132325775		0207	9,283,708.00		178,517,670.00
	3 SMP Negeri 210 Jakarta					
1/12/23	0100815 Ke 5612800244		0207	9,283,708.00		169,233,962.00
	3 SMP Negeri 210 Jakarta					
4/12/23	0102463 Ke 5272315485		0207	9,283,708.00		159,950,254.00
	7 SMP Negeri 210 Jakarta					
4/12/23	0102474 Ke 5222300996		0207	9,283,708.00		150,666,546.00
	1 SMP Negeri 210 Jakarta					
4/12/23	0102479 Ke 5282800619		0207	9,283,708.00		141,382,838.00
	6 SMP Negeri 210 Jakarta					
4/12/23	0102481 Ke 5122320700		0207	9,283,708.00		132,099,130.00
	6 SMP Negeri 210 Jakarta					
8/12/23	0124482 Ke 5110814343		0207	506,160.00		131,592,970.00
	6 SMP Negeri 210 Jakarta					
8/12/23	0124679 Ke 5110814355		0207	2,197,800.00		129,395,170.00
	0 SMP Negeri 210 Jakarta					
12/12/23	0149392 Ke 6350800000		0207	6,815,400.00		122,579,770.00
	1 SMP Negeri 210 Jakarta					
12/12/23	0149400 Ke 6350800000		0207	27,419,220.00		95,160,550.00
	1 SMP Negeri 210 Jakarta					
23/12/23	0198715 Ke 5110814355		0207	1,314,240.00		93,846,310.00
	0 SMP Negeri 210 Jakarta					
23/12/23	0198717 Ke 5110814343		0207	300,000.00		93,546,310.00
	6 SMP Negeri 210 Jakarta					
23/12/23	0198720 Ke 5110814343		0207	499,500.00		93,046,810.00
	6 SMP Negeri 210 Jakarta					
23/12/23	0198724 Ke 5110814343		0207	506,160.00		92,540,650.00
	6 SMP Negeri 210 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 : 511-54-13769-9

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

Kepada Yth. :  
 20103636 SMPN 210 JKT BOS  
 JL RAYA CENTEX RT.16/03 CIRACAS  
 PASAR REBO

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					92,540,650.00
23/12/23	0198725 Ke 5110814355		0207	2,197,800.00		90,342,850.00
	0 SMP Negeri 210 Jakarta					
23/12/23	0198729 Ke 5110814343		0207	3,526,470.00		86,816,380.00
	6 SMP Negeri 210 Jakarta					
23/12/23	0198736 Ke 5110814343		0207	14,277,375.00		72,539,005.00
	6 SMP Negeri 210 Jakarta					
23/12/23	0198742 Ke 5110814343		0207	7,232,205.00		65,306,800.00
	6 SMP Negeri 210 Jakarta					
23/12/23	0198744 Ke 5110814343		0207	2,898,210.00		62,408,590.00
	6 SMP Negeri 210 Jakarta					
23/12/23	0198746 Ke 5110814347		0207	1,351,980.00		61,056,610.00
	9 SMP Negeri 210 Jakarta					
23/12/23	0198748 Ke 5110814347		0207	6,660,000.00		54,396,610.00
	9 SMP Negeri 210 Jakarta					
23/12/23	0198752 Ke 5110814347		0207	781,440.00		53,615,170.00
	9 SMP Negeri 210 Jakarta					
23/12/23	0198755 Ke 5110814347		0207	2,847,150.00		50,768,020.00
	9 SMP Negeri 210 Jakarta					
23/12/23	0198766 Ke 5110814347		0207	2,140,080.00		48,627,940.00
	9 SMP Negeri 210 Jakarta					
23/12/23	0198770 Ke 5110814355		0207	11,988,000.00		36,639,940.00
	0 SMP Negeri 210 Jakarta					
23/12/23	0198774 Ke 5110814343		0207	1,012,320.00		35,627,620.00
	6 SMP Negeri 210 Jakarta					
23/12/23	0198799 Ke 5272315485		0207	4,641,854.00		30,985,766.00
	7 SMP Negeri 210 Jakarta					
23/12/23	0198801 Ke 5222300996		0207	4,641,854.00		26,343,912.00
	1 SMP Negeri 210 Jakarta					
23/12/23	0198802 Ke 5282800619		0207	4,641,854.00		21,702,058.00
	6 SMP Negeri 210 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 : 511-54-13769-9

Kepada Yth. :

20103636 SMPN 210 JKT BOS  
JL RAYA CENTEX RT.16/03 CIRACAS  
PASAR REBO

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					21,702,058.00
23/12/23	0198804 Ke 5122320700		0207	4,641,854.00		17,060,204.00
	6 SMP Negeri 210 Jakarta					
23/12/23	0198807 Ke 5132325775		0207	4,641,854.00		12,418,350.00
	3 SMP Negeri 210 Jakarta					
23/12/23	0198808 Ke 5612800244		0207	4,641,854.00		7,776,496.00
	3 SMP Negeri 210 Jakarta					
24/12/23	0200557 Ke 5110814343		0207	2,253,300.00		5,523,196.00
	6 SMP Negeri 210 Jakarta					
24/12/23	0200625 Ke 5272315485		0207	300,000.00		5,223,196.00
	7 SMP Negeri 210 Jakarta					
24/12/23	0200626 Ke 5232315747		0207	300,000.00		4,923,196.00
	1 SMP Negeri 210 Jakarta					
24/12/23	0200627 Ke 5222300996		0207	300,000.00		4,623,196.00
	1 SMP Negeri 210 Jakarta					
24/12/23	0200628 Ke 5282800619		0207	300,000.00		4,323,196.00
	6 SMP Negeri 210 Jakarta					
24/12/23	0200629 Ke 5122320700		0207	300,000.00		4,023,196.00
	6 SMP Negeri 210 Jakarta					
24/12/23	0200633 Ke 1012347169		0207	300,000.00		3,723,196.00
	1 SMP Negeri 210 Jakarta					
24/12/23	0200634 Ke 5142350304		0207	300,000.00		3,423,196.00
	3 SMP Negeri 210 Jakarta					
24/12/23	0200635 Ke 5132325775		0207	300,000.00		3,123,196.00
	3 SMP Negeri 210 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		31,650.00	3,154,846.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	31,650.00		3,123,196.00
	Total Mutasi:		43 Db	186,209,832.00	31,650.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,123,196.00

**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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

