

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13737-1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :

20109257 SMPN 180 JKT BOS  
 BAMBU MULUNG RT.006/005  
 BAMBU APUS CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					145,547,659.00
2, 12, 23	0114018 Ke 5232362927		0207	11,433,000.00		134,114,659.00
5, 12, 23	5 SMP Negeri 180 Jakarta					
7, 12, 23	0114027 Ke 5232362927		0207	5,078,250.00		129,036,409.00
7, 12, 23	5 SMP Negeri 180 Jakarta					
7, 12, 23	0114035 Ke 5232362927		0207	4,040,400.00		124,996,009.00
8, 12, 23	5 SMP Negeri 180 Jakarta					
8, 12, 23	0123277 Ke 5232362927		0207	10,292,475.00		114,703,534.00
8, 12, 23	5 SMP Negeri 180 Jakarta					
8, 12, 23	0123543 Ke 6100800257		0207	5,217,000.00		109,486,534.00
8, 12, 23	1 SMP Negeri 180 Jakarta					
23, 12, 23	0135213 Ke 5372318138		0207	4,600,000.00		104,886,534.00
23, 12, 23	0 SMP Negeri 180 Jakarta					
23, 12, 23	0135216 Ke 5262801100		0207	4,600,000.00		100,286,534.00
23, 12, 23	2 SMP Negeri 180 Jakarta					
23, 12, 23	0135517 Ke 5110803980		0207	7,148,400.00		93,138,134.00
23, 12, 23	9 SMP Negeri 180 Jakarta					
23, 12, 23	0135521 Ke 5110803980		0207	2,497,500.00		90,640,634.00
23, 12, 23	9 SMP Negeri 180 Jakarta					
23, 12, 23	0135573 Ke 5110803980		0207	406,260.00		90,234,374.00
23, 12, 23	9 SMP Negeri 180 Jakarta					
23, 12, 23	0135575 Ke 5110803980		0207	293,040.00		89,941,334.00
23, 12, 23	9 SMP Negeri 180 Jakarta					
23, 12, 23	0136149 Ke 5232362681		0207	223,776.00		89,717,558.00
23, 12, 23	3 SMP Negeri 180 Jakarta					
23, 12, 23	0136182 Ke 5232362681		0207	849,150.00		88,868,408.00
23, 12, 23	3 SMP Negeri 180 Jakarta					
23, 12, 23	0136187 Ke 5232362927		0207	14,041,500.00		74,826,908.00
23, 12, 23	5 SMP Negeri 180 Jakarta					
23, 12, 23	0136189 Ke 5230800416		0207	5,994,000.00		68,832,908.00
23, 12, 23	2 SMP Negeri 180 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
- 208 Biaya Cetak
- 284 Setor Tunai (Rp)
- 1000 Setor Pemindahbukuan
- 1001 Setor (3060)/KU MSK BPD
- 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 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13737-1

Kepada Yth. :

20109257 SMPN 180 JKT B05  
 BAMBUN MULLUNG RT.006/005  
 BAMBUN APUS CIPAYUNG

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan					68,322,909.00
	0106010 No 52000002661		0207	1,400,000.00		67,432,909.00
24/12/23	0 SMP Negeri 180 Jakarta					
	0106017 No 52000002661		0207	2,497,500.00		64,935,409.00
25/12/23	0 SMP Negeri 180 Jakarta					
	0106010 No 10400000846		0207	1,005,682.00		63,929,826.00
26/12/23	0 SMP Negeri 180 Jakarta					
	0106010 No 10400000846		0207	2,264,400.00		61,665,426.00
27/12/23	0 SMP Negeri 180 Jakarta					
	0106010 No 10400000846		0207	1,026,750.00		60,638,676.00
28/12/23	0 SMP Negeri 180 Jakarta					
	0106010 No 10400000846		0207	1,729,380.00		58,908,996.00
29/12/23	JABER 00000000000000		0109		45,429.00	58,954,425.00
29/12/23	No 10100000180 TARIK XFE		0215	45,429.00		58,909,996.00
29/12/23	F U/GIRO					
	0200000 No 50000002608		0207	299,700.00		58,609,296.00
29/12/23	0 SMP Negeri 180 Jakarta					
	0200004 No 50100000003		0207	506,160.00		58,103,136.00
29/12/23	0 SMP Negeri 180 Jakarta					
	0210004 No 50100000000		0207	506,160.00		57,596,976.00
29/12/23	0 SMP Negeri 180 Jakarta					
	0210003 No 50100000000		0207	777,000.00		56,819,976.00
29/12/23	0 SMP Negeri 180 Jakarta					
	0210004 No 50100000000		0207	1,242,090.00		55,577,886.00
29/12/23	0 SMP Negeri 180 Jakarta					
	0210003 No 50100000000		0207	34,000.00		55,543,886.00
29/12/23	0 SMP Negeri 180 Jakarta					
	0200000 No 52000000000		0207	620,000.00		54,923,886.00
29/12/23	0 SMP Negeri 180 Jakarta					
	0210001 No 52000000000		0207	2,003,975.00		52,919,911.00
29/12/23	0 SMP Negeri 180 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
- 208 Biaya Cetak
- 284 Biaya Tunai (Rp)
- 1000 Setor Pemindahbukuan
- 1001 Setor Pemindahbukuan (3060)/KU MSK BPD
- 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 Nombas
- 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 29 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13737-1

Kepada Yth. :

20109257 SMPN 180 JKT BOS  
 BAWU MULUNG RT.006/005  
 BAWU APUS CIPAYUNG

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan .....					52,919,911.00
	0210655 Ke 523236243		0207	2,308,800.00		50,611,111.00
28/12/23	1 SMP Negeri 180 Jakarta		0207	150,000.00		50,461,111.00
	0210662 Ke 5122332743					
28/12/23	5 SMP Negeri 180 Jakarta		0207	300,000.00		50,161,111.00
	0210666 Ke 6000800219					
28/12/23	1 SMP Negeri 180 Jakarta		0207	1,000,000.00		49,161,111.00
	0210670 Ke 6000800219					
28/12/23	1 SMP Negeri 180 Jakarta		0207	1,100,170.00		48,060,941.00
	0211269 Ke 5230800333					
	5 SMP Negeri 180 Jakarta					
	Total Mutasi:		35 Db	97,532,147.00	45,429.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	48,060,941.00

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
- 109 Setor Xfer D/Giro
- 114 Bunga Deposito
- 133 Tarik Sweep U/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 208 Biaya Cetak
- 284 Setor Tunai (Rp)
- 1000 Setor Pemindahbukuan
- 1001 Setor D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1002 CN D/Yadib-BY DB Rek-2026
- 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
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

