

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-13203-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101524 SMPN 248 JKT BOS
KAMAL RAYA CENKARENG TIMUR

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|---|-------|------|---------------|--------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 550,093,424.00 |
| 4/10/23 | 0013200 Ke 3082368040 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | 0207 | 4,600,000.00 | | 545,493,424.00 |
| 4/10/23 | 0013211 Ke 3082368054 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | 0207 | 4,600,000.00 | | 540,893,424.00 |
| 4/10/23 | 0013222 Ke 4472000235 3 SMP Negeri 248 Jakarta | | 0207 | 4,600,000.00 | | 536,293,424.00 |
| 4/10/23 | 0013234 Ke 3082366651 4 SMP Negeri 248 Jakarta | | 0207 | 4,600,000.00 | | 531,693,424.00 |
| 4/10/23 | 0017164 Ke 9169220007 2 248 Jakarta 002 017164 | | 0207 | 1,514,040.00 | | 530,179,384.00 |
| 4/10/23 | 0017169 Ke 9169220007 2 248 Jakarta 002 017169 | | 0207 | 901,320.00 | | 529,278,064.00 |
| 4/10/23 | 0017179 Ke 9169220007 2 248 Jakarta 002 017179 | | 0207 | 2,586,300.00 | | 526,691,764.00 |
| 4/10/23 | 0017185 Ke 9169220007 2 248 Jakarta 002 017185 | | 0207 | 18,904,854.00 | | 507,786,910.00 |
| 4/10/23 | 0017192 Ke 9169220007 2 248 Jakarta 002 017192 | | 0207 | 1,315,572.00 | | 506,471,338.00 |
| 4/10/23 | 0017198 Ke 9169220007 2 248 Jakarta 002 017198 | | 0207 | 851,370.00 | | 505,619,968.00 |
| 4/10/23 | 0017205 Ke 9169220007 2 248 Jakarta 002 017205 | | 0207 | 1,642,578.00 | | 503,977,390.00 |
| 4/10/23 | 0017213 Ke 9169220007 2 248 Jakarta 002 017213 | | 0207 | 3,028,191.00 | | 500,949,199.00 |
| 5/10/23 | 0029060 Ke 9169220007 2 248 Jakarta 002 029060 | | 0207 | 11,605,050.00 | | 489,344,149.00 |
| 5/10/23 | 0029067 Ke 9169220007 2 248 Jakarta 002 029067 | | 0207 | 11,216,550.00 | | 478,127,599.00 |
| 5/10/23 | 0029072 Ke 9169220007 2 248 Jakarta 002 029072 | | 0207 | 3,102,450.00 | | 475,025,149.00 |

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-13203-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101524 SMPN 248 JKT BOS
KAMAL RAYA CENGKARENG TINUR

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|--|-------|------|--------------|---------------|----------------------------------|
| 5/10/23 | Saldo Pindahan: 0029075 Ke 9169220007 | | 0207 | 3,183,480.00 | | 475,025,149.00 471,841,669.00 |
| 5/10/23 | 2 248 Jakarta 002 029075 0029078 Ke 9169220007 | | 0207 | 1,400,434.00 | | 470,441,235.00 |
| 5/10/23 | 2 248 Jakarta 002 029078 Dr 91692200218 017164 EB | | 0164 | | 1,511,140.00 | 471,952,375.00 |
| 5/10/23 | KU/BRIVA SMP NEGERI 248 Dr 91692200218 017169 EB | | 0164 | | 898,420.00 | 472,850,795.00 |
| 5/10/23 | KU/BRIVA SMP NEGERI 248 Dr 91692200218 017179 EB | | 0164 | | 2,583,400.00 | 475,434,195.00 |
| 5/10/23 | KU/BRIVA SMP NEGERI 248 Dr 91692200218 017185 EB | | 0164 | | 18,901,954.00 | 494,336,149.00 |
| 5/10/23 | KU/BRIVA SMP NEGERI 248 Dr 91692200218 017205 EB | | 0164 | | 1,639,678.00 | 495,975,827.00 |
| 5/10/23 | KU/BRIVA SMP NEGERI 248 Dr 91692200218 017192 EB | | 0164 | | 1,312,672.00 | 497,288,499.00 |
| 5/10/23 | KU/BRIVA SMP NEGERI 248 Dr 91692200218 017198 EB | | 0164 | | 848,470.00 | 498,136,969.00 |
| 5/10/23 | KU/BRIVA SMP NEGERI 248 Dr 91692200218 017213 EB | | 0164 | | 3,025,291.00 | 501,162,260.00 |
| 6/10/23 | KU/BRIVA SMP NEGERI 248 Dr 91692200218 RETUR EBK | | 1001 | | 1,397,534.00 | 502,559,794.00 |
| 6/10/23 | U 29078/INVALID AMOUNT/B | | 1001 | | 11,602,150.00 | 514,161,944.00 |
| 6/10/23 | Dr 91692200218 RETUR EBK | | 1001 | | 11,213,650.00 | 525,375,594.00 |
| 6/10/23 | U 29067/INVALID AMOUNT/B | | 1001 | | 3,099,550.00 | 528,475,144.00 |
| 6/10/23 | Dr 91692200218 RETUR EBK | | 1001 | | 3,180,580.00 | 531,655,724.00 |
| 6/10/23 | U 29075/INVALID AMOUNT/B | | 1001 | | | |

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 | Pembukuan Pinjaman |
| 008 | Pembayaran Pinjaman |
| 0102 | Biaya Bunga |
| 0103 | Pembayaran Bunga |

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-13203-6

No. AC :

Kepada Yth. :

 20101524 SMPN 248 JKT BDS
 KAMAL RAYA CENKARENG TIHR

IDR

 Mata Uang : 3
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|---------------|-----------|----------------------------------|
| 12/10/23 | Saldo Pindahan : 0535719 pengembalian | | 0345 | | 37,700.00 | 531,655,724.00 531,693,424.00 |
| 12/10/23 | ongkos adm 000061082636 0063097 Ke 3040800067 | | 0207 | 851,370.00 | | 530,842,054.00 |
| 12/10/23 | 2 SMP Negeri 248 Jakarta 0063305 Ke 3040800068 | | 0207 | 1,514,040.00 | | 529,328,014.00 |
| 12/10/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta 0063307 Ke 3040800068 | | 0207 | 901,320.00 | | 528,426,694.00 |
| 12/10/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta 0063315 Ke 3040800068 | | 0207 | 2,586,300.00 | | 525,840,394.00 |
| 12/10/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta 0063320 Ke 3040800067 | | 0207 | 18,904,854.00 | | 506,935,540.00 |
| 12/10/23 | 2 SMP Negeri 248 Jakarta 0063324 Ke 3040800067 | | 0207 | 1,315,572.00 | | 505,619,968.00 |
| 12/10/23 | 2 SMP Negeri 248 Jakarta 0063327 Ke 3040800067 | | 0207 | 1,642,578.00 | | 503,977,390.00 |
| 12/10/23 | 2 SMP Negeri 248 Jakarta 0063329 Ke 3040800067 | | 0207 | 3,028,191.00 | | 500,949,199.00 |
| 12/10/23 | 2 SMP Negeri 248 Jakarta 0063332 Ke 3040800068 | | 0207 | 11,605,050.00 | | 489,344,149.00 |
| 12/10/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta 0063335 Ke 3040800068 | | 0207 | 11,216,550.00 | | 478,127,599.00 |
| 12/10/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta 0063341 Ke 3040800067 | | 0207 | 3,102,450.00 | | 475,025,149.00 |
| 12/10/23 | 2 SMP Negeri 248 Jakarta 0063344 Ke 3040800067 | | 0207 | 3,183,480.00 | | 471,841,669.00 |
| 12/10/23 | 2 SMP Negeri 248 Jakarta 0063346 Ke 3040800067 | | 0207 | 1,400,434.00 | | 470,441,235.00 |
| 12/10/23 | 2 SMP Negeri 248 Jakarta 0063490 Ke 2130800245 | | 0207 | 238,095.00 | | 470,203,140.00 |
| 12/10/23 | 7 SMP Negeri 248 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 | 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 | Pembukuan Pinjaman |
| 008 | Pembayaran Pinjaman |
| 0102 | Biaya Bunga |
| 0103 | Pembayaran Bunga |

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-13203-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101524 SMPN 248 JKT BOS
KAMAL RAYA CENKARENG TIMUR

TOR

Mata Uang : 4
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|
| 12/10/23 | Saldo Pindahan | | | | | 470,203,140.00 |
| | 0063491 Ke 2300800386 | | 0207 | 319,680.00 | | 469,883,460.00 |
| 12/10/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0063495 Ke 2010812857 | | 0207 | 7,770,000.00 | | 462,113,460.00 |
| 12/10/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0063497 Ke 2130800244 | | 0207 | 2,877,009.00 | | 459,236,451.00 |
| 12/10/23 | 9 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0063500 Ke 2010812857 | | 0207 | 3,138,192.00 | | 456,098,259.00 |
| 12/10/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0063503 Ke 2010812857 | | 0207 | 2,588,964.00 | | 453,509,295.00 |
| 12/10/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0063506 Ke 2010812791 | | 0207 | 190,365.00 | | 453,318,930.00 |
| 12/10/23 | 4 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0063508 Ke 2010812791 | | 0207 | 6,639,021.00 | | 446,679,909.00 |
| 12/10/23 | 4 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0063510 Ke 2010812791 | | 0207 | 16,880,384.00 | | 429,799,525.00 |
| 12/10/23 | 4 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0063514 Ke 2300800386 | | 0207 | 2,631,144.00 | | 427,168,381.00 |
| 12/10/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0063517 Ke 2130800244 | | 0207 | 1,943,610.00 | | 425,224,771.00 |
| 12/10/23 | 9 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0063521 Ke 2010812791 | | 0207 | 857,697.00 | | 424,367,074.00 |
| 12/10/23 | 4 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0063522 Ke 2010812791 | | 0207 | 1,123,875.00 | | 423,243,199.00 |
| 12/10/23 | 4 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0063525 Ke 2010812791 | | 0207 | 1,500,000.00 | | 421,743,199.00 |
| 12/10/23 | 4 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0063528 Ke 2010812791 | | 0207 | 3,445,662.00 | | 418,297,537.00 |
| 12/10/23 | 4 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0063532 Ke 2300800386 | | 0207 | 2,700,000.00 | | 415,597,537.00 |
| 12/10/23 | 1 SMP Negeri 248 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 | 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 | Pembukuan Pinjaman |
| 008 | Pembayaran Pinjaman |
| 0102 | Biaya Bunga |
| 0103 | Pembayaran Bunga |

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-13203-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101524 SMPN 248 JKT BOS
KAHAL RAYA CENGKARENG TIJUR

TOR

Mata Uang : 5
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|--------------|------------|----------------------------------|
| 12/10/23 | Saldo Pindahan: 0063535 Ke 2300800386 | | 0207 | 3,199,020.00 | | 415,597,537.00 412,398,517.00 |
| 17/10/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta 0078476 Ke 1270800211 | | 0207 | 6,246,400.00 | | 406,152,117.00 |
| 17/10/23 | 6 SMP Negeri 248 Jakarta 0078480 Ke 6000800219 | | 0207 | 300,000.00 | | 405,852,117.00 |
| 17/10/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta 0078482 Ke 6222000377 | | 0207 | 300,000.00 | | 405,552,117.00 |
| 17/10/23 | 2 SMP Negeri 248 Jakarta 0078488 Ke 3030804349 | | 0207 | 735,000.00 | | 404,817,117.00 |
| 17/10/23 | 7 SMP Negeri 248 Jakarta 0079420 Ke 4040800405 | | 0207 | 9,965,000.00 | | 394,852,117.00 |
| 26/10/23 | 4 SMP Negeri 248 Jakarta JAGIR OKTOBER 2023 | | 0109 | | 192,489.00 | 395,044,606.00 |
| 26/10/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 192,489.00 | | 394,852,117.00 |
| 24/11/23 | 0091510 Ke 3082368040 | | 0207 | 4,600,000.00 | | 390,252,117.00 |
| 24/11/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta 0091512 Ke 3082368040 | | 0207 | 4,600,000.00 | | 385,652,117.00 |
| 24/11/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta 0091517 Ke 3082368054 | | 0207 | 4,600,000.00 | | 381,052,117.00 |
| 24/11/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta 0091519 Ke 3082368054 | | 0207 | 4,600,000.00 | | 376,452,117.00 |
| 24/11/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta 0091522 Ke 4472000235 | | 0207 | 4,600,000.00 | | 371,852,117.00 |
| 24/11/23 | 3 SMP Negeri 248 Jakarta 0091523 Ke 4472000235 | | 0207 | 4,600,000.00 | | 367,252,117.00 |
| 24/11/23 | 3 SMP Negeri 248 Jakarta 0091525 Ke 3082366651 | | 0207 | 4,600,000.00 | | 362,652,117.00 |
| 24/11/23 | 4 SMP Negeri 248 Jakarta 0091527 Ke 3082366651 | | 0207 | 4,600,000.00 | | 358,052,117.00 |
| 24/11/23 | 4 SMP Negeri 248 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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-13203-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101524 SMPN 248 JKT BOS
KAMAL RAYA CENGKARENG TIMUR

IDR

Mata Uang : 6
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|------------|----------------|
| 26/11/23 | Saldo Pindahan | | | | | 358,052,117.00 |
| 26/11/23 | JAGIR NOVEMBER 2023 | | 0109 | | 166,136.00 | 358,218,253.00 |
| 26/11/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE | | 0215 | 166,136.00 | | 358,052,117.00 |
| | R U/GIRO | | | | | |
| 4/12/23 | 0103941 Ke 3082368040 | | 0207 | 4,600,000.00 | | 353,452,117.00 |
| | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| 4/12/23 | 0103942 Ke 3082368054 | | 0207 | 4,600,000.00 | | 348,852,117.00 |
| | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| 4/12/23 | 0103943 Ke 4472000235 | | 0207 | 4,600,000.00 | | 344,252,117.00 |
| | 3 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| 4/12/23 | 0103945 Ke 3082366651 | | 0207 | 4,600,000.00 | | 339,652,117.00 |
| | 4 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| 4/12/23 | 0103946 Ke 3040800070 | | 0207 | 5,460,645.00 | | 334,191,472.00 |
| | 2 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| 4/12/23 | 0103948 Ke 3040800070 | | 0207 | 1,554,333.00 | | 332,637,139.00 |
| | 2 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| 4/12/23 | 0103949 Ke 3040800070 | | 0207 | 1,191,918.00 | | 331,445,221.00 |
| | 2 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| 4/12/23 | 0103951 Ke 3040800070 | | 0207 | 1,110,000.00 | | 330,335,221.00 |
| | 2 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| 4/12/23 | 0103952 Ke 3040800070 | | 0207 | 1,270,950.00 | | 329,064,271.00 |
| | 2 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| 4/12/23 | 0103955 Ke 3040800067 | | 0207 | 1,870,683.00 | | 327,193,588.00 |
| | 2 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| 4/12/23 | 0103956 Ke 3040800067 | | 0207 | 3,885,000.00 | | 323,308,588.00 |
| | 2 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| 4/12/23 | 0103959 Ke 3040800067 | | 0207 | 6,265,950.00 | | 317,042,638.00 |
| | 2 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| 4/12/23 | 0103962 Ke 3040800067 | | 0207 | 11,593,950.00 | | 305,448,688.00 |
| | 2 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| 4/12/23 | 0103966 Ke 3040800067 | | 0207 | 12,842,700.00 | | 292,605,988.00 |
| | 2 SMP Negeri 248 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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-13203-6

No. AC :

Kepada Yth, :
 20101524 SMPN 248 JKT BOS
 KAMAL RAYA CENGKARENG TIMUR

IDR

Mata Uang : 7
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|--------------------------|-------|------|--------------|--------|----------------|
| 4/12/23 | Saldo Pindahan: | | | | | 292,605,988.00 |
| | 0103967 Ke 3040800067 | | 0207 | 5,353,308.00 | | 287,252,680.00 |
| 4/12/23 | 2 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0103991 Ke 6350800000 | | 0207 | 1,144,521.00 | | 286,108,159.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0103994 Ke 6350800000 | | 0207 | 1,398,600.00 | | 284,709,559.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0103995 Ke 6350800000 | | 0207 | 600,000.00 | | 284,109,559.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0103997 Ke 6350800000 | | 0207 | 2,844,819.00 | | 281,264,740.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0103998 Ke 6350800000 | | 0207 | 1,398,600.00 | | 279,866,140.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0103999 Ke 6350800000 | | 0207 | 1,500,000.00 | | 278,366,140.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0104001 Ke 6350800000 | | 0207 | 2,925,516.00 | | 275,440,624.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0104002 Ke 6350800000 | | 0207 | 3,989,340.00 | | 271,451,284.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0104004 Ke 6350800000 | | 0207 | 2,397,600.00 | | 269,053,684.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0104005 Ke 6350800000 | | 0207 | 2,775,000.00 | | 266,278,684.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0104007 Ke 6350800000 | | 0207 | 721,722.00 | | 265,556,962.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0104009 Ke 6350800000 | | 0207 | 327,228.00 | | 265,229,734.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0104010 Ke 6350800000 | | 0207 | 2,247,528.00 | | 262,982,206.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0104011 Ke 6350800000 | | 0207 | 2,592,960.00 | | 260,389,246.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 248 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 (3080)/ 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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-13203-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101524 SMPN 248 JKT BOS
KAHAL RAYA CENGKARENG TIMUR

IDR

Mata Uang : 8
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|--------------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|
| 4/12/23 | Saldo Pindahan | | | | | 260,389,246.00 |
| | 0104013 Ke 6350800000 | | 0207 | 11,188,800.00 | | 249,200,446.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0104015 Ke 6350800000 | | 0207 | 2,792,316.00 | | 246,408,130.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0104017 Ke 6350800000 | | 0207 | 3,315,015.00 | | 243,093,115.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0104019 Ke 6350800000 | | 0207 | 639,360.00 | | 242,453,755.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0104020 Ke 6350800000 | | 0207 | 3,324,450.00 | | 239,129,305.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0104022 Ke 6350800000 | | 0207 | 1,633,032.00 | | 237,496,273.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0104026 Ke 6350800000 | | 0207 | 367,299.00 | | 237,128,974.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0104028 Ke 6350800000 | | 0207 | 2,619,600.00 | | 234,509,374.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0104029 Ke 6350800000 | | 0207 | 7,520,250.00 | | 226,989,124.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0104031 Ke 6350800000 | | 0207 | 17,012,970.00 | | 209,976,154.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0104035 Ke 6350800000 | | 0207 | 8,360,520.00 | | 201,615,634.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0104036 Ke 6350800000 | | 0207 | 763,014.00 | | 200,852,620.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0104037 Ke 3040800070 | | 0207 | 4,278,717.00 | | 196,573,903.00 |
| 4/12/23 | 2 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0104041 Ke 3040800070 | | 0207 | 2,632,476.00 | | 193,941,427.00 |
| 7/12/23 | 2 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0110974 Ke 6350800000 | | 0207 | 1,994,670.00 | | 191,946,757.00 |
| | 1 SMP Negeri 248 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 | 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 |
| 008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-13203-6

No. AC :

Kepada Yth. :
20101524 SHPN 248 JKT BOS
KAMAL RAYA CENGKARENG TIHR

TDR

Mata Uang : 9
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|---------------|----------------|
| 7/12/23 | Saldo Pindahan | | | | | 191,946,757.00 |
| | 0115299 Ke 6000800219 | | 0207 | 300,000.00 | | 191,646,757.00 |
| 7/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0115308 Ke 3152312060 | | 0207 | 300,000.00 | | 191,346,757.00 |
| 7/12/23 | 3 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0115319 Ke 6222000377 | | 0207 | 300,000.00 | | 191,046,757.00 |
| 7/12/23 | 2 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0115336 Ke 3030804349 | | 0207 | 735,000.00 | | 190,311,757.00 |
| 7/12/23 | 7 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0782071 Pengembalian | | 0345 | | 12,842,700.00 | 203,154,457.00 |
| | salah transfer 000027378 | | | | | |
| 8/12/23 | 0119187 Ke 3040800067 | | 0207 | 12,842,700.00 | | 190,311,757.00 |
| 12/12/23 | 2 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0147847 Ke 6350800000 | | 0207 | 15,762,000.00 | | 174,549,757.00 |
| 12/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0147861 Ke 6350800000 | | 0207 | 4,587,075.00 | | 169,962,682.00 |
| 12/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0147899 Ke 6350800000 | | 0207 | 3,709,620.00 | | 166,253,062.00 |
| 12/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0147912 Ke 6350800000 | | 0207 | 2,941,500.00 | | 163,311,562.00 |
| 12/12/23 | 1 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0147920 Ke 3030804125 | | 0207 | 11,593,950.00 | | 151,717,612.00 |
| 12/12/23 | 7 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0147929 Ke 3030804125 | | 0207 | 5,907,975.00 | | 145,809,637.00 |
| 12/12/23 | 7 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0147939 Ke 3030804125 | | 0207 | 3,518,145.00 | | 142,291,492.00 |
| 12/12/23 | 7 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0147949 Ke 3030804125 | | 0207 | 22,589,610.00 | | 119,701,882.00 |
| 12/12/23 | 7 SMP Negeri 248 Jakarta | | | | | |
| | 0147969 Ke 3030804125 | | 0207 | 7,314,900.00 | | 112,386,982.00 |
| 12/12/23 | 7 SMP Negeri 248 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 | 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 Pembukuan Pinjaman |
| 008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-13203-6

No. AC :

Kepada Yth. :
20101524 SHPM 248 JKT BOS
KARAL RAYA CENGKARENG TIMUR

IDR

Mata Uang : 10
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|----------------|----------------|----------------------------------|
| 12/12/23 | Saldo Pindahan: 0147980 Ke 3030804125 | | 0207 | 840,270.00 | | 112,386,982.00 111,546,712.00 |
| 12/12/23 | 7 SMP Negeri 248 Jakarta 0147987 Ke 3030804125 | | 0207 | 1,798,200.00 | | 109,748,512.00 |
| 12/12/23 | 7 SMP Negeri 248 Jakarta 0147995 Ke 3030804125 | | 0207 | 2,917,080.00 | | 106,831,432.00 |
| 12/12/23 | 7 SMP Negeri 248 Jakarta 0148002 Ke 3030804125 | | 0207 | 1,887,000.00 | | 104,944,432.00 |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023 | | 0109 | | 77,061.00 | 105,021,493.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 77,061.00 | | 104,944,432.00 |
| | Total Mutasi: | 125 | Db | 519,679,567.00 | 74,530,575.00 | 18 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 104,944,432.00 |

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

