

01 Desember 2023 s/d 28 Desember 2023

### REKENING KORAN

KC UTISYA

No. AC : 511-54-13369-B

Kepada Yth. :

20103588 SMP NUGKMA 91 JAY BOS  
RAYA BOGOR KM.28

Mata Uang : 108  
Halaman : 1  
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					196,313,418.00
12/12/23	0144927 Ke 8002303931		0207	4,641,854.00		191,671,564.00
	9 SMP Negeri 91 Jakarta					
12/12/23	0144954 Ke 5162354890		0207	4,641,854.00		187,029,710.00
	6 SMP Negeri 91 Jakarta					
12/12/23	0144977 Ke 5132800667		0207	4,641,854.00		182,387,856.00
	8 SMP Negeri 91 Jakarta					
12/12/23	0145004 Ke 8002303931		0207	4,641,854.00		177,746,002.00
	9 SMP Negeri 91 Jakarta					
12/12/23	0145031 Ke 5162354890		0207	4,641,854.00		173,104,148.00
	6 SMP Negeri 91 Jakarta					
12/12/23	0145059 Ke 5132800667		0207	4,641,854.00		168,462,294.00
	8 SMP Negeri 91 Jakarta					
12/12/23	0145096 Ke 8002303931		0207	4,641,854.00		163,820,440.00
	9 SMP Negeri 91 Jakarta					
12/12/23	0145116 Ke 5162354890		0207	4,641,854.00		159,178,586.00
	6 SMP Negeri 91 Jakarta					
12/12/23	0145140 Ke 5132800667		0207	4,641,854.00		154,536,732.00
	8 SMP Negeri 91 Jakarta					
12/12/23	0145425 Ke 5312303243		0207	800,000.00		153,736,732.00
	1 SMP Negeri 91 Jakarta					
12/12/23	0145431 Ke 4352300710		0207	800,000.00		152,936,732.00
	7 SMP Negeri 91 Jakarta					
12/12/23	0145436 Ke 5162354890		0207	800,000.00		152,136,732.00
	6 SMP Negeri 91 Jakarta					
12/12/23	0145442 Ke 5312303243		0207	800,000.00		151,336,732.00
	1 SMP Negeri 91 Jakarta					
12/12/23	0145443 Ke 4352300710		0207	800,000.00		150,536,732.00
	7 SMP Negeri 91 Jakarta					
12/12/23	0145448 Ke 5162354890		0207	800,000.00		149,736,732.00
	6 SMP Negeri 91 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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposita
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)YU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Bebas 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 28 Desember 2023

### REKENING KORAN

KC UTISTA

No. AC : 511-54-13909-8

Kepada Yth. :

20103588 SMP NEGERI 91 JKT NOS  
HAYA BUKH KH.28

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					149,736,732.00
12/12/23	0145453 Ke 5312303243		0207	400,000.00		149,336,732.00
12/12/23	1 SMP Negeri 91 Jakarta 0145457 Ke 4352300710		0207	400,000.00		148,936,732.00
12/12/23	7 SMP Negeri 91 Jakarta 0145464 Ke 5162354890		0207	400,000.00		148,536,732.00
24/12/23	6 SMP Negeri 91 Jakarta 0201092 Ke 5212805230		0207	800,000.00		147,736,732.00
24/12/23	1 SMP Negeri 91 Jakarta 0201093 Ke 5162355748		0207	800,000.00		146,936,732.00
24/12/23	4 SMP Negeri 91 Jakarta 0201096 Ke 1012327385		0207	800,000.00		146,136,732.00
24/12/23	7 SMP Negeri 91 Jakarta 0201099 Ke 7032300886		0207	800,000.00		145,336,732.00
24/12/23	4 SMP Negeri 91 Jakarta 0201102 Ke 5162356262		0207	800,000.00		144,536,732.00
24/12/23	3 SMP Negeri 91 Jakarta 0201103 Ke 5302300765		0207	800,000.00		143,736,732.00
24/12/23	0 SMP Negeri 91 Jakarta 0201104 Ke 5212805230		0207	800,000.00		142,936,732.00
24/12/23	1 SMP Negeri 91 Jakarta 0201105 Ke 5162355748		0207	800,000.00		142,136,732.00
24/12/23	4 SMP Negeri 91 Jakarta 0201106 Ke 1012327385		0207	800,000.00		141,336,732.00
24/12/23	7 SMP Negeri 91 Jakarta 0201107 Ke 7032300886		0207	800,000.00		140,536,732.00
24/12/23	4 SMP Negeri 91 Jakarta 0201108 Ke 5162356262		0207	800,000.00		139,736,732.00
24/12/23	3 SMP Negeri 91 Jakarta 0201109 Ke 5302300765		0207	800,000.00		138,936,732.00
24/12/23	0 SMP Negeri 91 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 X/ter D/giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 224 Biaya Celak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (2066)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2020 Dn Biaya Set Kiring
- 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 28 Desember 2023

### REKENING KORAN

BU-0115TA

No. AC : 511-54-13909-8

Kepada Yth. :

20103588 SMP NUSUKI 91 JAY BGS  
MAYA BOGOR KM.28

Mata Uang : 10K  
Halaman : 3  
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					138,936,732.00
24/12/23	0201111 Ke 5212805230		0207	400,000.00		138,536,732.00
	1 SMP Negeri 91 Jakarta					
24/12/23	0201112 Ke 5162355748		0207	400,000.00		138,136,732.00
	4 SMP Negeri 91 Jakarta					
24/12/23	0201114 Ke 1012329385		0207	400,000.00		137,736,732.00
	7 SMP Negeri 91 Jakarta					
24/12/23	0201115 Ke 5032500888		0207	400,000.00		137,336,732.00
	4 SMP Negeri 91 Jakarta					
24/12/23	0201116 Ke 5162356262		0207	400,000.00		136,936,732.00
	3 SMP Negeri 91 Jakarta					
24/12/23	0201117 Ke 5302300765		0207	400,000.00		136,536,732.00
	0 SMP Negeri 91 Jakarta					
24/12/23	0201174 Ke 8350800000		0207	4,790,205.00		131,746,527.00
	1 SMP Negeri 91 Jakarta					
24/12/23	0201177 Ke 8350800000		0207	7,156,059.00		124,590,468.00
	1 SMP Negeri 91 Jakarta					
24/12/23	0201185 Ke 5030801319		0207	1,343,100.00		123,247,368.00
	1 SMP Negeri 91 Jakarta					
24/12/23	0201204 Ke 6100800218		0207	2,535,906.00		120,711,462.00
	1 SMP Negeri 91 Jakarta					
24/12/23	0201206 Ke 6100800218		0207	8,069,700.00		112,641,762.00
	1 SMP Negeri 91 Jakarta					
24/12/23	0201208 Ke 5030801319		0207	1,420,800.00		111,220,962.00
	1 SMP Negeri 91 Jakarta					
24/12/23	0201214 Ke 8350800000		0207	8,754,570.00		102,466,392.00
	1 SMP Negeri 91 Jakarta					
24/12/23	0201217 Ke 8350800000		0207	8,813,400.00		93,652,992.00
	1 SMP Negeri 91 Jakarta					
24/12/23	0201227 Ke 5030801319		0207	1,953,600.00		91,699,392.00
	1 SMP Negeri 91 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, selinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Kler DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 224 Biaya Cetak
- 1003 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)MU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1025 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Dabet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kiring Ribel
- 2026 Dn Biaya Sel Kiring
- 2052 Tolakan Seloran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lor)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0009 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 s/d 28 Desember 2023

### REKENING KORAN

KC 01131A

No. AC : 511-54-13909-8

Kepada Yth. :

20103588 SMP NEGERI 91 JKT BUS  
BAYA BONGH KM.28

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					91,639,392.00
24/12/23	0201232 Ke 5000807121		0207	2,156,730.00		89,542,662.00
	9 SMP Negeri 91 Jakarta					
24/12/23	0201236 Ke 5000807121		0207	332,000.00		89,210,662.00
	9 SMP Negeri 91 Jakarta					
24/12/23	0201238 Ke 1010809065		0207	6,809,850.00		82,400,812.00
	8 SMP Negeri 91 Jakarta					
24/12/23	0201240 Ke 1010809065		0207	759,340.00		81,641,472.00
	8 SMP Negeri 91 Jakarta					
24/12/23	0201244 Ke 4350800029		0207	4,082,000.00		77,559,472.00
	0 SMP Negeri 91 Jakarta					
24/12/23	0201247 Ke 4350800029		0207	81,200.00		77,478,272.00
	0 SMP Negeri 91 Jakarta					
24/12/23	0201251 Ke 4350800029		0207	546,800.00		76,931,472.00
	0 SMP Negeri 91 Jakarta					
24/12/23	0201252 Ke 4350800029		0207	1,724,000.00		75,207,472.00
	0 SMP Negeri 91 Jakarta					
24/12/23	0201254 Ke 4350800029		0207	359,640.00		74,847,832.00
	0 SMP Negeri 91 Jakarta					
24/12/23	0201256 Ke 4350800029		0207	306,360.00		74,541,472.00
	0 SMP Negeri 91 Jakarta					
24/12/23	0201257 Ke 1082318117		0207	1,400,000.00		73,141,472.00
	8 SMP Negeri 91 Jakarta					
24/12/23	0201259 Ke 1082318103		0207	1,400,000.00		71,741,472.00
	8 SMP Negeri 91 Jakarta					
24/12/23	0201260 Ke 6350800000		0207	1,143,300.00		70,598,172.00
	1 SMP Negeri 91 Jakarta					
26/12/23	JAGIH DESKRESK 2023		0109		64,743.00	70,663,015.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIL XPK		0215	64,743.00		70,598,272.00
	K U/GIRO					
27/12/23	0201407 Ke 5022029682		0207	800,000.00		69,798,272.00
	7 SMP Negeri 91 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 Selor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Selor Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sesop U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cekak
- 1000 Selor Tunai (Rp)
- 1001 Selor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3065)KJ MSK BPD
- 1005 Selor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGB
- 1027 Selor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Selor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2025 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nambes
- 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

**REKENING KORAN**

KC UTISTA

No. AC : 511-54-13989-8

Kepada Yth. :

20103588 SMP NEGERI 91 JKT BOS  
KAYA BONGK KM.28

Mata Uang : IDR  
Halaman : 5  
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan .....					69,798,272.00
	0207416 Ke 1012327345		0207	800,000.00		68,998,272.00
27/12/23	8 SMP Negeri 91 Jakarta					
	0207419 Ke 5022374813		0207	800,000.00		68,198,272.00
27/12/23	1 SMP Negeri 91 Jakarta					
	0207428 Ke 1552303421		0207	800,000.00		67,398,272.00
27/12/23	5 SMP Negeri 91 Jakarta					
	0207432 Ke 5022029082		0207	800,000.00		66,598,272.00
27/12/23	7 SMP Negeri 91 Jakarta					
	0207437 Ke 1012327345		0207	800,000.00		65,798,272.00
27/12/23	8 SMP Negeri 91 Jakarta					
	0207449 Ke 5022374813		0207	800,000.00		64,998,272.00
27/12/23	1 SMP Negeri 91 Jakarta					
	0207455 Ke 1552303421		0207	800,000.00		64,198,272.00
27/12/23	5 SMP Negeri 91 Jakarta					
	0207467 Ke 5022029082		0207	400,000.00		63,798,272.00
27/12/23	7 SMP Negeri 91 Jakarta					
	0207474 Ke 1012327345		0207	400,000.00		63,398,272.00
27/12/23	8 SMP Negeri 91 Jakarta					
	0207477 Ke 5022374813		0207	400,000.00		62,998,272.00
27/12/23	1 SMP Negeri 91 Jakarta					
	0207480 Ke 1552303421		0207	400,000.00		62,598,272.00
27/12/23	5 SMP Negeri 91 Jakarta					
	Total Mutasi:		91 06	133,779,889.00	64,743.00	1 tr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	62,598,272.00

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 Selor Sweep Digiro	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Selor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Selor Xfer D/Giro	1028 Selor Kiring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tark Tunai Dng Cek/BG
205 Tank Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Celak	2010 Tolakan Setoran Kiring Rital
1010 Selor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kiring
1001 Selor Pindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombas
1002 CN D/raib (3000)KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Selor Kiring-BY DB Rek-2026	

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

