

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

EC UTISTA

No AC 511-54-13751-6

Mata Uang **IDR**
 Halaman **1**
 Tanggal **10 Januari 2024**

Kepada Yth
20103603 SMPN 246 JET BOS
JL SPG 7 RT.06/09 LUBANG BRAYA CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					250,407,782.00
4/12/23	0104761 Ke 5442300424		0207	4,641,854.00		245,765,928.00
	3 SMP Negeri 246 Jakarta					
4/12/23	0104854 Ke 5442300424		0207	4,641,854.00		241,124,074.00
	3 SMP Negeri 246 Jakarta					
4/12/23	0104881 Ke 5442300424		0207	4,641,854.00		236,482,220.00
	3 SMP Negeri 246 Jakarta					
8/12/23	0119164 Ke 6350800000		0207	4,168,383.00		232,313,837.00
	1 SMP Negeri 246 Jakarta					
8/12/23	0119177 Ke 6350800000		0207	6,063,042.00		226,250,795.00
	1 SMP Negeri 246 Jakarta					
8/12/23	0119182 Ke 6350800000		0207	9,128,251.00		217,122,044.00
	1 SMP Negeri 246 Jakarta					
8/12/23	0121496 Ke 5110814343		0207	307,470.00		216,814,574.00
	6 SMP Negeri 246 Jakarta					
8/12/23	0121513 Ke 5110814343		0207	1,539,570.00		215,275,004.00
	6 SMP Negeri 246 Jakarta					
8/12/23	0121643 Ke 5110814343		0207	689,421.00		214,585,583.00
	9 SMP Negeri 246 Jakarta					
8/12/23	0121674 Ke 5110814343		0207	4,937,280.00		209,648,303.00
	9 SMP Negeri 246 Jakarta					
8/12/23	0121893 Ke 5110814343		0207	3,933,840.00		205,714,463.00
	9 SMP Negeri 246 Jakarta					
8/12/23	0121925 Ke 5110814343		0207	3,109,554.00		202,604,909.00
	9 SMP Negeri 246 Jakarta					
8/12/23	0123844 Ke 5112355069		0207	1,265,400.00		201,339,509.00
	1 SMP Negeri 246 Jakarta					
8/12/23	0123868 Ke 5112355069		0207	38,961,000.00		162,378,509.00
	1 SMP Negeri 246 Jakarta					
8/12/23	0123885 Ke 5112355069		0207	16,805,400.00		145,573,109.00
	1 SMP Negeri 246 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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ yadib (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek 2028

- 1010 CN Di/ RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank 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
- 2032 Tolakan Setoran Nombor
- 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

REKENERING KORAN

KC UTISTA

No AC 511-54-13751-6

Kepada Yth

20103603 SMPN 246 JKT BOS
Jl. SPG 7 RT.05/09 LUBANG BUAYA CIPAYUNG

Mata Uang IDR
Halaman 2
Tanggal 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					145,573,109.00
24/12/23	0199229 Ke 6350800000		0207	45,621,000.00		99,952,109.00
	1 SMP Negeri 246 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DKSKMBKK 2023		0109		68,870.00	100,020,979.00
26/12/23	Ke 10102060153 TANIK KMS		0215	68,870.00		99,952,109.00
	K U/GIRO					
27/12/23	0205178 Ke 5112008676		0207	2,500,000.00		97,452,109.00
	5 SMP Negeri 246 Jakarta					
27/12/23	0205192 Ke 6012322024		0207	2,500,000.00		94,952,109.00
	1 SMP Negeri 246 Jakarta					
27/12/23	0205203 Ke 5752801053		0207	2,500,000.00		92,452,109.00
	5 SMP Negeri 246 Jakarta					
27/12/23	0205210 Ke 6012321434		0207	2,500,000.00		89,952,109.00
	8 SMP Negeri 246 Jakarta					
27/12/23	0205216 Ke 6022312764		0207	2,500,000.00		87,452,109.00
	8 SMP Negeri 246 Jakarta					
27/12/23	0205219 Ke 1012346315		0207	2,500,000.00		84,952,109.00
	0 SMP Negeri 246 Jakarta					
27/12/23	0205222 Ke 6012320294		0207	2,500,000.00		82,452,109.00
	3 SMP Negeri 246 Jakarta					
27/12/23	0205224 Ke 5272803861		0207	2,500,000.00		79,952,109.00
	8 SMP Negeri 246 Jakarta					
27/12/23	0205226 Ke 5442300424		0207	2,500,000.00		77,452,109.00
	3 SMP Negeri 246 Jakarta					
27/12/23	0205234 Ke 5262317989		0207	2,500,000.00		74,952,109.00
	4 SMP Negeri 246 Jakarta					
27/12/23	0205240 Ke 6012100489		0207	2,500,000.00		72,452,109.00
	3 SMP Negeri 246 Jakarta					
27/12/23	0205247 Ke 5162805051		0207	2,500,000.00		69,952,109.00
	5 SMP Negeri 246 Jakarta					
27/12/23	0206595 Ke 1132315728		0207	2,500,000.00		67,452,109.00
	1 SMP Negeri 246 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

- 108 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor X/ier D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep W/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KU MSK SPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/YRTGS
- 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 Nombee
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

SE & O

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC UTISTA

No AC 511-54-13751-6

Mata Uang 1DK
 Halaman 3
 Tanggal 10 Januari 2024

Kepada Yth
 20103603 SMPN 246 JKT BOS
 JL SPG 7 RT.06/09 LUBANG BUAYA CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan ... 0207270 Ke 5110814347		0207	30,303,000.00		67,452,109 00 37,149,109 00
27/12/23	9 SMP Negeri 246 Jakarta 0207323 Ke 6350800000		0207	1,668,330 00		35,480,779 00
	1 SMP Negeri 246 Jakarta					
	Total Mutasi		32 Db	214,995,873 00	68,870 00	1 Kr
	Set klr Hr ini				Saldo Efektif	35,480,779.00

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
- 108 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 Pindahbukuan
- 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 Rital
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

