

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13654-7

Kepada Yth. :

20103637 SMPN 209 JKT 805
JALAN IMPRES
KRAMAT JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					230,750,367.00
24/12/23	0201780 Ke 5232362371 4 SMP Negeri 209 Jakarta		0207	4,641,854.00		226,108,513.00
24/12/23	0201786 Ke 7242300329 6 SMP Negeri 209 Jakarta		0207	600,000.00		225,508,513.00
24/12/23	0201788 Ke 7242300329 6 SMP Negeri 209 Jakarta		0207	600,000.00		224,908,513.00
24/12/23	0201790 Ke 7242300329 6 SMP Negeri 209 Jakarta		0207	300,000.00		224,608,513.00
24/12/23	0201795 Ke 5172801641 2 SMP Negeri 209 Jakarta		0207	600,000.00		224,008,513.00
24/12/23	0201797 Ke 5172801641 2 SMP Negeri 209 Jakarta		0207	600,000.00		223,408,513.00
24/12/23	0201798 Ke 5172801641 2 SMP Negeri 209 Jakarta		0207	300,000.00		223,108,513.00
24/12/23	0201799 Ke 5132015804 5 SMP Negeri 209 Jakarta		0207	1,200,000.00		221,908,513.00
24/12/23	0201800 Ke 5132015804 5 SMP Negeri 209 Jakarta		0207	1,200,000.00		220,708,513.00
24/12/23	0201801 Ke 5132015804 5 SMP Negeri 209 Jakarta		0207	600,000.00		220,108,513.00
24/12/23	0201802 Ke 5112331377 1 SMP Negeri 209 Jakarta		0207	600,000.00		219,508,513.00
24/12/23	0201804 Ke 5112331377 1 SMP Negeri 209 Jakarta		0207	300,000.00		219,208,513.00
24/12/23	0201807 Ke 5112331377 1 SMP Negeri 209 Jakarta		0207	600,000.00		218,608,513.00
24/12/23	0201808 Ke 5232362371 4 SMP Negeri 209 Jakarta		0207	600,000.00		218,008,513.00
24/12/23	0201809 Ke 5232362371 4 SMP Negeri 209 Jakarta		0207	600,000.00		217,408,513.00

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 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 : 511-54-13854-7

Kepada Yth. :

20103637 SMPN 209 JKT BOS
JALAN IMPRES
KRAMAT JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					217,408,513.00
24/12/23	0201810 Ke 5232362371		0207	300,000.00		217,108,513.00
24/12/23	4 SMP Negeri 209 Jakarta					
24/12/23	0201811 Ke 2012334936		0207	600,000.00		216,508,513.00
24/12/23	1 SMP Negeri 209 Jakarta					
24/12/23	0201812 Ke 2012334936		0207	600,000.00		215,908,513.00
24/12/23	1 SMP Negeri 209 Jakarta					
24/12/23	0201813 Ke 2012334936		0207	300,000.00		215,608,513.00
24/12/23	1 SMP Negeri 209 Jakarta					
24/12/23	0201814 Ke 5232362375		0207	600,000.00		215,008,513.00
24/12/23	7 SMP Negeri 209 Jakarta					
24/12/23	0201815 Ke 5232362375		0207	600,000.00		214,408,513.00
24/12/23	7 SMP Negeri 209 Jakarta					
24/12/23	0201816 Ke 5232362375		0207	300,000.00		214,108,513.00
24/12/23	7 SMP Negeri 209 Jakarta					
24/12/23	0201817 Ke 5172801776		0207	600,000.00		213,508,513.00
24/12/23	1 SMP Negeri 209 Jakarta					
24/12/23	0201818 Ke 5172801776		0207	600,000.00		212,908,513.00
24/12/23	1 SMP Negeri 209 Jakarta					
24/12/23	0201819 Ke 5172801776		0207	300,000.00		212,608,513.00
24/12/23	1 SMP Negeri 209 Jakarta					
24/12/23	0201820 Ke 6110800043		0207	910,200.00		211,698,313.00
24/12/23	7 SMP Negeri 209 Jakarta					
24/12/23	0201822 Ke 6350800000		0207	29,637,000.00		182,061,313.00
24/12/23	1 SMP Negeri 209 Jakarta					
25/12/23	0202151 Ke 5142801358		0207	600,000.00		181,461,313.00
25/12/23	3 SMP Negeri 209 Jakarta					
25/12/23	0202153 Ke 5142801358		0207	600,000.00		180,861,313.00
25/12/23	3 SMP Negeri 209 Jakarta					
25/12/23	0202154 Ke 5142801358		0207	300,000.00		180,561,313.00
25/12/23	3 SMP Negeri 209 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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya 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
- 2028 Dn Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

**KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ==**

Tanggal 10 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13854-7

Kepada Yth. :

20103037 SMPN 209 JKT BOS
JALAN IMPRES
KRAMAT JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					180,561,313.00
25/12/23	0202155 Ke 5380800009		0207	6,637,800.00		173,923,513.00
25/12/23	2 SMP Negeri 209 Jakarta					
25/12/23	0202225 Ke 5380800009		0207	1,665,000.00		172,258,513.00
25/12/23	2 SMP Negeri 209 Jakarta					
25/12/23	0202304 Ke 5380800009		0207	612,720.00		171,645,793.00
25/12/23	2 SMP Negeri 209 Jakarta					
25/12/23	0202426 Ke 1092804929		0207	600,000.00		171,045,793.00
25/12/23	2 SMP Negeri 209 Jakarta					
25/12/23	0202430 Ke 1092804929		0207	600,000.00		170,445,793.00
25/12/23	2 SMP Negeri 209 Jakarta					
25/12/23	0202433 Ke 1092804929		0207	600,000.00		169,845,793.00
25/12/23	2 SMP Negeri 209 Jakarta					
25/12/23	0202436 Ke 1092804929		0207	600,000.00		169,245,793.00
25/12/23	2 SMP Negeri 209 Jakarta					
25/12/23	0202437 Ke 1092804929		0207	600,000.00		168,645,793.00
25/12/23	2 SMP Negeri 209 Jakarta					
25/12/23	0202439 Ke 1092804929		0207	300,000.00		168,345,793.00
25/12/23	2 SMP Negeri 209 Jakarta					
25/12/23	0202904 Ke 6350800000		0207	1,309,800.00		167,035,993.00
25/12/23	1 SMP Negeri 209 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		98,649.00	167,134,642.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	98,649.00		167,035,993.00
26/12/23	R U/GIRO					
27/12/23	0208529 Ke 5112807088		0207	600,000.00		166,435,993.00
27/12/23	4 SMP Negeri 209 Jakarta					
27/12/23	0208531 Ke 5112807088		0207	600,000.00		165,835,993.00
27/12/23	4 SMP Negeri 209 Jakarta					
27/12/23	0208533 Ke 5112807088		0207	300,000.00		165,535,993.00
27/12/23	4 SMP Negeri 209 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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya 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 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

**KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
REKON BOS FINAL TAHUN 2023**

10 ...bulan Januari...tahun 2024, yang bertanda tangan



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13854-7

Kepada Yth. :

20103637 SMPN 209 JKT BOS
JALAN IMPRES
KRAMAT JATI

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					165,535,993.00
	Total Mutasi:		44 Db	65,313,023.00	98,649.00	1 Kr

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

