

01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-14043-4

Kepada Yth. :

20100770 SMP NEGERI 21 JKT BOS
JL BANDENGAN UTARA 80

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					105,574,774.00
26/01/23	JAGIR JANUARI 2023		0109		44,826.00	105,619,600.00
26/01/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	44,826.00		105,574,774.00
26/02/23	JAGIR FEBRUARI 2023		0109		44,826.00	105,619,600.00
26/02/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	44,826.00		105,574,774.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400018 80 20100770		1004		441,926,143.00	547,500,917.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		76,812.00	547,577,729.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	76,812.00		547,500,917.00
29/03/23	0717119 Ke 3032345357 9 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,276,350.00		543,224,567.00
29/03/23	0717137 Ke 6252305035 1 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,276,350.00		538,948,217.00
29/03/23	0717140 Ke 5002365792 0 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,276,350.00		534,671,867.00
29/03/23	0717142 Ke 3032345357 9 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,276,350.00		530,395,517.00
29/03/23	0717143 Ke 6252305035 1 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,276,350.00		526,119,167.00
29/03/23	0717145 Ke 5002365792 0 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,276,350.00		521,842,817.00
29/03/23	0717147 Ke 3032345357 9 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,276,350.00		517,566,467.00
29/03/23	0717149 Ke 6252305035 1 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,276,350.00		513,290,117.00
29/03/23	0717151 Ke 6212301372 0 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,276,350.00		509,013,767.00
29/03/23	0717154 Ke 6212301372 0 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,276,350.00		504,737,417.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor X/for 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 GN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manusi
- 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 Januari 2022 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-14043-4

Kepada Yth. :

20100770 SMP NEGERI 21 JKT BOS
 JL BANDENGAN UTARA 80

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/03/23	Saldo Pindahan					504,737,417.00
	0717155 Ke 5002365792		0207	4,276,350.00		500,461,067.00
29/03/23	0 SMP Negeri 21 Jakarta					
	0717156 Ke 6212301372		0207	4,276,350.00		496,184,717.00
29/03/23	0 SMP Negeri 21 Jakarta					
	0717158 Ke 1012343714		0207	3,000,000.00		493,184,717.00
30/03/23	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
	0719332 Ke 3022322624		0207	4,276,350.00		488,908,367.00
30/03/23	8 SMP Negeri 21 Jakarta					
	0719335 Ke 3022322624		0207	4,276,350.00		484,632,017.00
30/03/23	8 SMP Negeri 21 Jakarta					
	0719339 Ke 3022322624		0207	4,276,350.00		480,355,667.00
31/03/23	8 SMP Negeri 21 Jakarta					
	0723643 Ke 3212302718		0207	600,000.00		479,755,667.00
31/03/23	7 SMP Negeri 21 Jakarta					
	0723645 Ke 3032345357		0207	600,000.00		479,155,667.00
31/03/23	9 SMP Negeri 21 Jakarta					
	0724104 Ke 2130800244		0207	9,765,400.00		469,390,267.00
5/04/23	9 SMP Negeri 21 Jakarta					
	PENGEMBALIAN DANA CV PUT		1015		9,765,000.00	479,155,267.00
	RA GEMTLANG BERKARYA					
6/04/23	0750055 Ke 1040800854		0207	17,404,800.00		461,750,467.00
12/04/23	9 SMP Negeri 21 Jakarta					
	0787308 Ke 6350800000		0207	9,205,679.00		452,544,788.00
12/04/23	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
	0787326 Ke 6350800000		0207	1,633,920.00		450,910,868.00
12/04/23	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
	0787336 Ke 6350800000		0207	11,322,000.00		439,588,868.00
12/04/23	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
	0787346 Ke 6350800000		0207	29,051,697.00		410,537,171.00
	1 SMP Negeri 21 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 Norm Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Norm 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
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-14043-4

Kepada Yth. :

20100770 SMP NEGERI 21 JKT BOS
JL. BANDENGAN UTARA 80

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
13/04/23	Saldo Pindahan: 0798817 Ke 6350800000		0207	6,049,500.00		410,537,171.00 404,487,671.00
14/04/23	1 SMP Negeri 21 Jakarta 0810660 Ke 6350800000		0207	13,004,683.00		391,482,988.00
26/04/23	1 SMP Negeri 21 Jakarta JAGIR APRIL 2023		0109		185,867.00	391,668,855.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	185,867.00		391,482,988.00
26/05/23	1 SMP Negeri 21 Jakarta JAGIR MEI 2023		0109		160,860.00	391,643,848.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	160,860.00		391,482,988.00
31/05/23	0836083 Ke 3032345357 9 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,276,350.00		387,206,638.00
31/05/23	0836087 Ke 6252305035 1 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,276,350.00		382,930,288.00
31/05/23	0836090 Ke 3022322624 8 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,276,350.00		378,653,938.00
31/05/23	0836091 Ke 5002365792 0 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,276,350.00		374,377,588.00
31/05/23	0836098 Ke 6212301372 0 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,276,350.00		370,101,238.00
31/05/23	0836100 Ke 3032345357 9 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,276,350.00		365,824,888.00
31/05/23	0836102 Ke 3022322624 8 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,276,350.00		361,548,538.00
31/05/23	0836105 Ke 6252305035 1 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,276,350.00		357,272,188.00
31/05/23	0836107 Ke 5002365792 0 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,276,350.00		352,995,838.00
31/05/23	0836109 Ke 6212301372 0 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,276,350.00		348,719,488.00

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 X/ier D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank 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 Seloran Kliring Retail
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Seloran Nombor
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-14043-4

Kepada Yth. :

20100770 SMP NEGERI 21 JKT BOS
JL. BANDENGAN UTARA 80

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					348,719,488.00
6/06/23	0838802 Ke 1012343714		0207	3,000,000.00		345,719,488.00
6/06/23	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
6/06/23	0838804 Ke 1040800854		0207	2,360,000.00		343,359,488.00
6/06/23	9 SMP Negeri 21 Jakarta					
6/06/23	0838857 Ke 1040800854		0207	2,237,760.00		341,121,728.00
6/06/23	9 SMP Negeri 21 Jakarta					
13/06/23	0848290 Ke 1040800833		0207	10,467,245.00		330,654,483.00
13/06/23	6 SMP Negeri 21 Jakarta					
13/06/23	0848389 Ke 3032345357		0207	600,000.00		330,054,483.00
13/06/23	9 SMP Negeri 21 Jakarta					
13/06/23	0848392 Ke 1542305712		0207	600,000.00		329,454,483.00
13/06/23	8 SMP Negeri 21 Jakarta					
13/06/23	0848396 Ke 3012300300		0207	600,000.00		328,854,483.00
13/06/23	3 SMP Negeri 21 Jakarta					
13/06/23	0848397 Ke 3032345357		0207	4,276,350.00		324,578,133.00
13/06/23	9 SMP Negeri 21 Jakarta					
13/06/23	0848399 Ke 3022322624		0207	4,276,350.00		320,301,783.00
13/06/23	8 SMP Negeri 21 Jakarta					
13/06/23	0848403 Ke 6252305035		0207	4,276,350.00		316,025,433.00
13/06/23	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
13/06/23	0848406 Ke 5002365792		0207	4,276,350.00		311,749,083.00
13/06/23	0 SMP Negeri 21 Jakarta					
13/06/23	0848414 Ke 6212301372		0207	4,276,350.00		307,472,733.00
13/06/23	0 SMP Negeri 21 Jakarta					
13/06/23	0848816 Ke 6350800000		0207	21,797,143.00		285,675,590.00
13/06/23	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
13/06/23	0848817 Ke 6350800000		0207	6,997,440.00		278,678,150.00
13/06/23	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
13/06/23	0848819 Ke 6350800000		0207	4,370,826.00		274,307,324.00
13/06/23	1 SMP Negeri 21 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 D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadid (3080) KU MSK SPD
- 1006 Setor Kliring-BY DB Reki-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Reki-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 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-14043-4

Kepada Yth. :

20100770 SMP NEGERI 21 JKT BOS
JL. BANDENGAN UTARA 80

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
20/06/23	Saldo Pindahan: 0859157 Ke 1040800833		0207	243,261.00		274,307,324.00 274,064,063.00
20/06/23	6 SMP Negeri 21 Jakarta 0859158 Ke 6110800043		0207	13,318,668.00		260,745,395.00
20/06/23	7 SMP Negeri 21 Jakarta 0859160 Ke 6110800043		0207	13,004,683.00		247,740,712.00
23/06/23	6 SMP Negeri 21 Jakarta 0873153 Ke 1040800833		0207	25,350,000.00		222,390,712.00
23/06/23	1 SMP Negeri 21 Jakarta 0873162 Ke 6350800000		0207	4,708,000.00		217,682,712.00
23/06/23	1 SMP Negeri 21 Jakarta 0873167 Ke 6350800000		0207	40,361,700.00		177,321,012.00
23/06/23	1 SMP Negeri 21 Jakarta 0873171 Ke 6350800000		0207	7,156,800.00		170,164,212.00
23/06/23	9 SMP Negeri 21 Jakarta 0878700 Ke 1040800854		0207	8,752,000.00		161,412,212.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		128,130.00	161,540,342.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	128,130.00		161,412,212.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130012 28 20100770		1004		544,980,000.00	706,392,212.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		88,725.00	706,480,937.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	88,725.00		706,392,212.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		299,956.00	706,692,168.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	299,956.00		706,392,212.00
14/09/23	6 SMP Negeri 21 Jakarta 0964036 Ke 1040800833		0207	30,569,400.00		675,822,812.00
14/09/23	6 SMP Negeri 21 Jakarta 0964044 Ke 1040800833		0207	10,710,506.00		665,112,306.00

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
- 106 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 Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 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 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-14043-4

Kepada Yth. :

20100770 SMP NEGERI 21 JKT BOS
JL BANDENGAN UTARA 80

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					665,112,306.00
14/09/23	0964496 Ke 3032345357		0207	4,641,854.00		660,470,452.00
	9 SMP Negeri 21 Jakarta					
14/09/23	0964505 Ke 3022322624		0207	4,641,854.00		655,828,598.00
	8 SMP Negeri 21 Jakarta					
14/09/23	0964533 Ke 6252305035		0207	4,641,854.00		651,186,744.00
	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
14/09/23	0964542 Ke 5002365792		0207	4,641,854.00		646,544,890.00
	0 SMP Negeri 21 Jakarta					
14/09/23	0964554 Ke 6212301372		0207	4,641,854.00		641,903,036.00
	0 SMP Negeri 21 Jakarta					
14/09/23	0964572 Ke 3032345357		0207	4,641,854.00		637,261,182.00
	9 SMP Negeri 21 Jakarta					
14/09/23	0964581 Ke 3022322624		0207	4,641,854.00		632,619,328.00
	8 SMP Negeri 21 Jakarta					
14/09/23	0964587 Ke 6252305035		0207	4,641,854.00		627,977,474.00
	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
14/09/23	0964597 Ke 5002365792		0207	4,641,854.00		623,335,620.00
	0 SMP Negeri 21 Jakarta					
14/09/23	0964608 Ke 6212301372		0207	4,641,854.00		618,693,766.00
	0 SMP Negeri 21 Jakarta					
14/09/23	0964617 Ke 1012343714		0207	3,000,000.00		615,693,766.00
	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
14/09/23	0964625 Ke 3032345357		0207	4,641,854.00		611,051,912.00
	9 SMP Negeri 21 Jakarta					
14/09/23	0964631 Ke 3022322624		0207	4,641,854.00		606,410,058.00
	8 SMP Negeri 21 Jakarta					
14/09/23	0964637 Ke 6252305035		0207	4,641,854.00		601,768,204.00
	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
14/09/23	0964649 Ke 5002365792		0207	4,641,854.00		597,126,350.00
	0 SMP Negeri 21 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 Jasi 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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-14043-4

Kepada Yth. :

20100770 SMP NEGERI 21 JKT BOS
JL BANDENGAN UTARA 80

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
14/09/23	Saldo Pindahan: 0964658 Ke 6212301372		0207	4,641,854.00		597,126,350.00
	0 SMP Negeri 21 Jakarta					592,484,496.00
14/09/23	0964664 Ke 6350800000		0207	13,004,682.00		579,479,814.00
	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
14/09/23	0964672 Ke 6350800000		0207	11,322,000.00		568,157,814.00
	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
14/09/23	0964680 Ke 6350800000		0207	6,788,538.00		561,369,276.00
	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
14/09/23	0964685 Ke 6350800000		0207	13,675,200.00		547,694,076.00
	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
14/09/23	0964695 Ke 6350800000		0207	2,220,000.00		545,474,076.00
	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
14/09/23	0964702 Ke 6350800000		0207	4,287,065.00		541,187,011.00
	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
18/09/23	0972460 Ke 6350800000		0207	3,986,676.00		537,200,335.00
	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
18/09/23	0972469 Ke 1040800854		0207	19,563,750.00		517,636,585.00
	9 SMP Negeri 21 Jakarta					
18/09/23	0972482 Ke 1040800833		0207	30,205,470.00		487,431,115.00
	6 SMP Negeri 21 Jakarta					
18/09/23	0972494 Ke 1040800846		0207	16,244,928.00		471,186,187.00
	8 SMP Negeri 21 Jakarta					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		261,906.00	471,448,093.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	261,906.00		471,186,187.00
5/10/23	0025716 Ke 6350800000		0207	29,133,086.00		442,053,101.00
	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
5/10/23	0025720 Ke 6350800000		0207	9,467,000.00		432,586,101.00
	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
5/10/23	0025729 Ke 6350800000		0207	17,342,640.00		415,243,461.00
	1 SMP Negeri 21 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
204 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 Riidi
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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-14043-4

Kepada Yth. :

20100770 SMP NEGERI 21 JKT BOS
 JL BANDENGAN UTARA 80

Mata Uang : IDR
 Halaman : 8
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
11/10/23	Saldo Pindahan 0052293 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	12,017,630.00		415,243,461.00 403,225,831.00
18/10/23	0080540 Ke 1040800854 9 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	14,006,400.00		389,219,431.00
18/10/23	0080541 Ke 1040800854 9 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	2,997,000.00		386,222,431.00
19/10/23	0083082 Ke 1040800833 6 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	9,373,970.00		376,848,461.00
19/10/23	0083087 Ke 1040800833 6 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	2,433,240.00		374,415,221.00
19/10/23	0083718 Ke 1040800833 6 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	10,128,506.00		364,286,715.00
19/10/23	0083720 Ke 1542305712 8 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	600,000.00		363,686,715.00
19/10/23	0083725 Ke 3032345357 9 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	600,000.00		363,086,715.00
24/10/23	0351781 Pengembalian kelebihan transfer 00000		0345		10,000.00	363,096,715.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		169,495.00	363,266,210.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	169,495.00		363,096,715.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		154,163.00	363,250,878.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	154,163.00		363,096,715.00
27/11/23	0092272 Ke 3032345357 9 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,641,854.00		358,454,861.00
27/11/23	0092275 Ke 3022322624 8 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,641,854.00		353,813,007.00
27/11/23	0092283 Ke 6252305035 1 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,641,854.00		349,171,153.00

Gatatan : 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 D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Detak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)IKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Rital
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-14043-4

Kepada Yth.:

20100770 SMP NEGERI 21 JKT BOS
JL BANDENGAN UTARA 80

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					349,171,153.00
27/11/23	0092284 Ke 5002365792 0 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,641,854.00		344,529,299.00
27/11/23	0092287 Ke 6212301372 0 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,641,854.00		339,887,445.00
27/11/23	0092291 Ke 3032345357 9 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,641,854.00		335,245,591.00
27/11/23	0092295 Ke 3022322624 8 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,641,854.00		330,603,737.00
27/11/23	0092298 Ke 6252305035 1 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,641,854.00		325,961,883.00
27/11/23	0092300 Ke 5002365792 0 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,641,854.00		321,320,029.00
27/11/23	0092304 Ke 6212301372 0 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,641,854.00		316,678,175.00
27/11/23	0092316 Ke 1012343714 1 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	3,000,000.00		313,678,175.00
27/11/23	0092317 Ke 1040800833 6 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	10,575,361.00		303,102,814.00
1/12/23	0100245 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	30,564,803.00		272,538,011.00
1/12/23	0100247 Ke 3032345357 9 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	4,641,854.00		267,896,157.00
1/12/23	0100252 Ke 1040800854 9 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	14,006,400.00		253,889,757.00
1/12/23	0100257 Ke 1040800854 9 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	21,645,000.00		232,244,757.00
1/12/23	0100261 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	19,887,264.00		212,357,493.00
1/12/23	0100266 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 21 Jakarta		0207	19,887,264.00		192,470,229.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xtor DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yacib (3080)/KU MSK BPD
- 1006 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 Ser Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Behan 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 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-14043-4

Kepada Yth. :

20100770 SMP NEGERI 21 JKT BOS
JL BANDENGAN UTARA 80

Mata Uang : IDR
Halaman : 10
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					192,470,229.00
1/12/23	0100273 Ke 6350800000		0207	9,467,190.00		183,003,039.00
	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
1/12/23	0100276 Ke 6350800000		0207	7,585,296.00		175,417,743.00
	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
1/12/23	0100280 Ke 6350800000		0207	4,370,826.00		171,046,917.00
	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
1/12/23	0100286 Ke 6212301372		0207	4,641,854.00		166,405,063.00
	0 SMP Negeri 21 Jakarta					
1/12/23	0100291 Ke 5002365792		0207	4,641,854.00		161,763,209.00
	0 SMP Negeri 21 Jakarta					
1/12/23	0100296 Ke 6252305035		0207	4,641,854.00		157,121,355.00
	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
4/12/23	0103607 Ke 3022322624		0207	4,641,854.00		152,479,501.00
	8 SMP Negeri 21 Jakarta					
4/12/23	0103609 Ke 6252304245		0207	26,009,364.00		126,470,137.00
	5 SMP Negeri 21 Jakarta					
11/12/23	0131744 Ke 6350800000		0207	6,764,784.00		119,705,353.00
	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		61,412.00	119,766,765.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	61,412.00		119,705,353.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0206389 Ke 6252304245		0207	37,600,000.00		82,105,353.00
	5 SMP Negeri 21 Jakarta					
27/12/23	0206393 Ke 5002365792		0207	600,000.00		81,505,353.00
	0 SMP Negeri 21 Jakarta					
27/12/23	0206396 Ke 3032369336		0207	600,000.00		80,905,353.00
	7 SMP Negeri 21 Jakarta					
27/12/23	0206400 Ke 3152323625		0207	500,000.00		80,405,353.00
	3 SMP Negeri 21 Jakarta					
27/12/23	0206401 Ke 3032345357		0207	500,000.00		79,905,353.00
	9 SMP Negeri 21 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 Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Vadib (3060)KLU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rak-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 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
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25L,br)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-14043-4

Kepada Yth. :

20100770 SMP NEGERI 21 JKT BOS
 JL BANDENGAN UTARA 80

Mata Uang : IDR
 Halaman : 11
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					79,905,353.00
	0206403 Ke 1542305712		0207	500,000.00		79,405,353.00
27/12/23	8 SMP Negeri 21 Jakarta					
	0206404 Ke 6350800000		0207	3,516,949.00		75,888,404.00
27/12/23	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
	0206899 Ke 6350800000		0207	1,946,880.00		73,941,524.00
	1 SMP Negeri 21 Jakarta					
	Total Mutasi:		145 Db	1,029,991,371.00	998,358,121.00	16 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	73,941,524.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tank 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 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
- 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 *Y*

