

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKUNING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13343-3

Kepada Yth. :

20101530 SMP NEGERI 219 BOS
 JL RAYA JOGLO KOMPLEK PEMADAM KEBAKARAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					17,875,874.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400013 91 20101530		1004		467,341,976.00	485,217,850.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		39,876.00	485,257,726.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	39,876.00		485,217,850.00
30/03/23	0719218 Ke 3222320522 9 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	4,640,000.00		480,577,850.00
30/03/23	0719220 Ke 3222320522 9 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	4,640,000.00		475,937,850.00
30/03/23	0719223 Ke 4282330405 2 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	4,640,000.00		471,297,850.00
30/03/23	0719224 Ke 4282330405 2 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	4,640,000.00		466,657,850.00
30/03/23	0719226 Ke 6212300889 1 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	4,640,000.00		462,017,850.00
30/03/23	0719228 Ke 6212300889 1 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	4,640,000.00		457,377,850.00
3/04/23	0726936 Ke 3222320508 3 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	3,600,000.00		453,777,850.00
3/04/23	0726941 Ke 3222304458 6 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	3,600,000.00		450,177,850.00
3/04/23	0726949 Ke 3222319734 0 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	3,600,000.00		446,577,850.00
3/04/23	0726965 Ke 4282335278 2 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	3,600,000.00		442,977,850.00
3/04/23	0726971 Ke 3172311950 4 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	3,600,000.00		439,377,850.00
3/04/23	0726975 Ke 4472300760 7 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	3,600,000.00		435,777,850.00
3/04/23	0726979 Ke 4152303784 2 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	1,800,000.00		433,977,850.00

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

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKUNING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13343-3

Kepada Yth. :

20101530 SMP NEGERI 219 BOS
 JL RAYA JOGLO KOMPLEK PEMADAM KEBAKARAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					433,977,850.00
3/04/23	0726986 Ke 3062307183		0207	1,800,000.00		432,177,850.00
	2 SMP Negeri 219 Jakarta					
3/04/23	0726989 Ke 9169220007		0207	1,800,000.00		430,377,850.00
	2 219 Jakarta 014 726989					
3/04/23	0726999 Ke 9169220007		0207	1,800,000.00		428,577,850.00
	2 219 Jakarta 002 726999					
3/04/23	0727004 Ke 4472300966		0207	1,800,000.00		426,777,850.00
	9 SMP Negeri 219 Jakarta					
3/04/23	0727013 Ke 9169220007		0207	1,800,000.00		424,977,850.00
	2 219 Jakarta 008 727013					
3/04/23	0727017 Ke 3112320410		0207	3,600,000.00		421,377,850.00
	3 SMP Negeri 219 Jakarta					
3/04/23	0727282 Ke 3222320298		0207	1,800,000.00		419,577,850.00
	0 SMP Negeri 219 Jakarta					
3/04/23	0727463 Ke 6200800047		0207	9,180,000.00		410,397,850.00
	9 SMP Negeri 219 Jakarta					
3/04/23	0729014 Ke 3222320566		0207	3,600,000.00		406,797,850.00
	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
4/04/23	0735109 Ke 3222320522		0207	4,640,000.00		402,157,850.00
	9 SMP Negeri 219 Jakarta					
4/04/23	0735115 Ke 4282330405		0207	4,640,000.00		397,517,850.00
	2 SMP Negeri 219 Jakarta					
4/04/23	0735121 Ke 6212300889		0207	4,640,000.00		392,877,850.00
	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
4/04/23	0735309 Ke 3222318157		0207	4,640,000.00		388,237,850.00
	5 SMP Negeri 219 Jakarta					
4/04/23	0735313 Ke 3222318157		0207	4,640,000.00		383,597,850.00
	5 SMP Negeri 219 Jakarta					
4/04/23	0735318 Ke 3222318157		0207	4,640,000.00		378,957,850.00
	5 SMP Negeri 219 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 D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 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 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
REKENERING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13343-3

Kepada Yth. :

20101530 SMP NEGERI 219 BOS
 JL RAYA JOGLO KOMPLEK PEMADAM KEBAKARAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					378,957,850.00
10/04/23	0754306 Ke 4472300683		0207	1,116,500.00		377,841,350.00
	0 SMP Negeri 219 Jakarta					
10/04/23	0754316 Ke 4472300683		0207	800,000.00		377,041,350.00
	0 SMP Negeri 219 Jakarta					
10/04/23	0754335 Ke 4472300683		0207	800,000.00		376,241,350.00
	0 SMP Negeri 219 Jakarta					
10/04/23	0754352 Ke 4472300683		0207	800,000.00		375,441,350.00
	0 SMP Negeri 219 Jakarta					
11/04/23	0452707 Ke 1010108860		0422	1,009,800.00		374,431,550.00
	1 127532885397044 PPN/36					
14/04/23	0806835 Ke 6200800032		0207	1,128,000.00		373,303,550.00
	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
14/04/23	0806848 Ke 6200800032		0207	1,598,000.00		371,705,550.00
	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
14/04/23	0806864 Ke 6200800032		0207	1,222,000.00		370,483,550.00
	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
14/04/23	0806871 Ke 4110802748		0207	772,000.00		369,711,550.00
	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
14/04/23	0806886 Ke 4110802559		0207	2,940,000.00		366,771,550.00
	3 SMP Negeri 219 Jakarta					
14/04/23	0806894 Ke 4110802559		0207	9,958,920.00		356,812,630.00
	3 SMP Negeri 219 Jakarta					
14/04/23	0806925 Ke 4110802559		0207	4,545,450.00		352,267,180.00
	3 SMP Negeri 219 Jakarta					
14/04/23	0806937 Ke 4110802839		0207	15,762,000.00		336,505,180.00
	8 SMP Negeri 219 Jakarta					
14/04/23	0806947 Ke 4110802839		0207	3,154,620.00		333,350,560.00
	8 SMP Negeri 219 Jakarta					
14/04/23	0807553 Ke 3240800042		0207	2,853,000.00		330,497,560.00
	1 SMP Negeri 219 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 Xier 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)KLU 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

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13343-3

Kepada Yth. :

20101530 SMP NEGERI 219 BOS
 JL RAYA JOGLO KOMPLEK PEMADAM KEBAKARAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					330,497,560.00
14/04/23	0811114 Ke 4372302330		0207	300,000.00		330,197,560.00
	3 SMP Negeri 219 Jakarta					
14/04/23	0811123 Ke 9169220007		0207	300,000.00		329,897,560.00
	2 219 Jakarta 014 811123					
14/04/23	0811129 Ke 3152312060		0207	300,000.00		329,597,560.00
	3 SMP Negeri 219 Jakarta					
14/04/23	0811136 Ke 6000800219		0207	150,000.00		329,447,560.00
	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
14/04/23	0811145 Ke 6222000377		0207	300,000.00		329,147,560.00
	2 SMP Negeri 219 Jakarta					
14/04/23	0458624 Ke 1010108880		0422	124,080.00		329,023,480.00
	1 127533091326148 PPN/60					
14/04/23	0458641 Ke 1010108880		0422	175,780.00		328,847,700.00
	1 127533091338046 PPN/61					
14/04/23	0458651 Ke 1010108880		0422	134,420.00		328,713,280.00
	1 127533091353077 PPN/62					
14/04/23	0458662 Ke 1010108880		0422	84,920.00		328,628,360.00
	1 127533091368137 PPN/63					
14/04/23	0458677 Ke 1010108880		0422	330,000.00		328,298,360.00
	1 127533091386102 PPN/64					
14/04/23	0458693 Ke 1010108880		0422	60,000.00		328,238,360.00
	1 127533091393080 PPN PS					
14/04/23	0458713 Ke 1010108880		0422	313,830.00		327,924,530.00
	1 127533091402051 PPN/66					
14/04/23	0812596 Ke 3030804349		0207	245,000.00		327,679,530.00
	7 SMP Negeri 219 Jakarta					
14/04/23	0812598 Ke 3030804349		0207	245,000.00		327,434,530.00
	7 SMP Negeri 219 Jakarta					
14/04/23	0812601 Ke 3030804349		0207	245,000.00		327,189,530.00
	7 SMP Negeri 219 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 Tarik Sweep LI/ 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-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 1010 CN Di/ 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
REKUNING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13343-3

Kepada Yth. :

20101530 SMP NEGERI 219 BOS
 JL. RAYA JOGLO KOMPLEK PEMADAM KEBAKARAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					327,189,530.00
17/04/23	0816470 Ke 4110802748 1 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	13,666,000.00		313,523,530.00
17/04/23	0478805 Ke 1010108880 1 127533134037022 PPN/72		0422	1,503,260.00		312,020,270.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		158,432.00	312,178,702.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	158,432.00		312,020,270.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		128,220.00	312,148,490.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	128,220.00		312,020,270.00
29/05/23	0833086 Ke 4282330405 2 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	4,640,000.00		307,380,270.00
29/05/23	0833087 Ke 3222320522 9 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	4,640,000.00		302,740,270.00
29/05/23	0833088 Ke 6212300889 1 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	4,640,000.00		298,100,270.00
29/05/23	0833089 Ke 3222318157 5 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	4,640,000.00		293,460,270.00
6/06/23	0838614 Ke 4282330405 2 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	4,640,000.00		288,820,270.00
6/06/23	0838616 Ke 3222320522 9 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	4,640,000.00		284,180,270.00
6/06/23	0838618 Ke 6212300889 1 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	4,640,000.00		279,540,270.00
6/06/23	0838620 Ke 3222318157 5 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	4,640,000.00		274,900,270.00
13/06/23	0847597 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	36,763,200.00		238,137,070.00
13/06/23	0847604 Ke 6200800032 1 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	6,382,500.00		231,754,570.00

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 Tank Sweep U/Giro
 208 Biaya Administrasi
 284 Biaya Cetak
 1000 Setor Tunai (Rp)
 1001 Setor Pemindahbukuan
 1002 CN D/Yadib (3080)YKU 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 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

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13343-3

Kepada Yth. :

20101530 SMP NEGERI 219 BOS
 JL RAYA JOGLO KOMPLEK PEMADAM KEBAKARAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					231,754,570.00
13/06/23	0847727 Ke 4110802559		0207	2,940,000.00		228,814,570.00
	3 SMP Negeri 219 Jakarta					
13/06/23	0847730 Ke 4110802748		0207	34,001,000.00		194,813,570.00
	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
13/06/23	0847757 Ke 6200800032		0207	376,000.00		194,437,570.00
	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
13/06/23	0847760 Ke 6200800032		0207	1,598,000.00		192,839,570.00
	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
13/06/23	0847762 Ke 6200800032		0207	1,316,000.00		191,523,570.00
	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
13/06/23	0847766 Ke 6200800032		0207	6,555,000.00		184,968,570.00
	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
13/06/23	0848192 Ke 3222320566		0207	2,400,000.00		182,568,570.00
	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
13/06/23	0848195 Ke 3222320508		0207	2,400,000.00		180,168,570.00
	3 SMP Negeri 219 Jakarta					
13/06/23	0848198 Ke 3222304458		0207	2,400,000.00		177,768,570.00
	6 SMP Negeri 219 Jakarta					
13/06/23	0848203 Ke 3222319734		0207	2,400,000.00		175,368,570.00
	0 SMP Negeri 219 Jakarta					
13/06/23	0848208 Ke 3222320298		0207	1,200,000.00		174,168,570.00
	0 SMP Negeri 219 Jakarta					
13/06/23	0848213 Ke 4282335278		0207	2,400,000.00		171,768,570.00
	2 SMP Negeri 219 Jakarta					
13/06/23	0848218 Ke 3172311950		0207	2,400,000.00		169,368,570.00
	4 SMP Negeri 219 Jakarta					
13/06/23	0848220 Ke 4472300760		0207	2,400,000.00		166,968,570.00
	7 SMP Negeri 219 Jakarta					
13/06/23	0848223 Ke 4152303784		0207	1,200,000.00		165,768,570.00
	2 SMP Negeri 219 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 Tarik Sweep Li/ 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/IRTGS
 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 Biaya Bunga
 0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-13343-3**

Kepada Yth. :

**20101530 SMP NEGERI 219 BOS
 JL RAYA JOGLO KOMPLEK PEMADAM KEBAKARAN**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					165,768,570.00
13/06/23	0848227 Ke 3062307183		0207	1,200,000.00		164,568,570.00
	2 SMP Negeri 219 Jakarta					
13/06/23	0848230 Ke 4472300977		0207	1,200,000.00		163,368,570.00
	4 SMP Negeri 219 Jakarta					
13/06/23	0848231 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		162,168,570.00
	2 219 Jakarta 002 848231					
13/06/23	0848233 Ke 4472300966		0207	1,200,000.00		160,968,570.00
	9 SMP Negeri 219 Jakarta					
13/06/23	0848235 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		159,768,570.00
	2 219 Jakarta 008 848235					
13/06/23	0848236 Ke 3112320410		0207	2,400,000.00		157,368,570.00
	3 SMP Negeri 219 Jakarta					
14/06/23	0849367 Ke 4472300683		0207	800,000.00		156,568,570.00
	0 SMP Negeri 219 Jakarta					
14/06/23	0849369 Ke 4472300683		0207	800,000.00		155,768,570.00
	0 SMP Negeri 219 Jakarta					
14/06/23	0849371 Ke 4472300683		0207	800,000.00		154,968,570.00
	0 SMP Negeri 219 Jakarta					
23/06/23	0872704 Ke 3240800042		0207	1,651,000.00		153,317,570.00
	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
23/06/23	0872711 Ke 4110802559		0207	39,564,840.00		113,752,730.00
	3 SMP Negeri 219 Jakarta					
23/06/23	0872744 Ke 3240800027		0207	7,369,600.00		106,383,130.00
	8 SMP Negeri 219 Jakarta					
23/06/23	0872747 Ke 3240800027		0207	14,739,200.00		91,643,930.00
	8 SMP Negeri 219 Jakarta					
23/06/23	0873713 Ke 1270800211		0207	348,600.00		91,295,330.00
	6 SMP Negeri 219 Jakarta					
23/06/23	0873755 Ke 1270800211		0207	515,100.00		90,780,230.00
	6 SMP Negeri 219 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
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)JKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 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
REKENERING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13343-3

Kepada Yth. :

20101530 SMP NEGERI 219 BOS
 JL RAYA JOGLO KOMPLEK PEMADAM KEBAKARAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					90,780,230.00
23/06/23	0873790 Ke 1270800211		0207	3,519,000.00		87,261,230.00
	6 SMP Negeri 219 Jakarta					
23/06/23	0873830 Ke 1270800211		0207	1,280,900.00		85,980,330.00
	6 SMP Negeri 219 Jakarta					
23/06/23	0873859 Ke 1270800211		0207	7,575,000.00		78,405,330.00
	6 SMP Negeri 219 Jakarta					
23/06/23	0873880 Ke 1270800211		0207	29,350,500.00		49,054,830.00
	6 SMP Negeri 219 Jakarta					
23/06/23	0874021 Ke 4282330405		0207	4,640,000.00		44,414,830.00
	2 SMP Negeri 219 Jakarta					
23/06/23	0874024 Ke 3222320522		0207	4,640,000.00		39,774,830.00
	9 SMP Negeri 219 Jakarta					
23/06/23	0874027 Ke 6212300889		0207	4,640,000.00		35,134,830.00
	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
23/06/23	0874032 Ke 3222318157		0207	4,640,000.00		30,494,830.00
	5 SMP Negeri 219 Jakarta					
23/06/23	0874106 Ke 3030804349		0207	245,000.00		30,249,830.00
	7 SMP Negeri 219 Jakarta					
23/06/23	0874110 Ke 3030804349		0207	245,000.00		30,004,830.00
	7 SMP Negeri 219 Jakarta					
23/06/23	0874118 Ke 3030804349		0207	245,000.00		29,759,830.00
	7 SMP Negeri 219 Jakarta					
23/06/23	0874121 Ke 3152312060		0207	300,000.00		29,459,830.00
	3 SMP Negeri 219 Jakarta					
23/06/23	0874127 Ke 6000800219		0207	300,000.00		29,159,830.00
	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
23/06/23	0874137 Ke 6222000377		0207	300,000.00		28,859,830.00
	2 SMP Negeri 219 Jakarta					
23/06/23	0874150 Ke 9169220007		0207	300,000.00		28,559,830.00
	2 219 Jakarta 014 874150					

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 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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 1010 CN Di/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

REKONING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13343-3

Kepada Yth. :

20101530 SMP NEGERI 219 BOS
JL RAYA JOGLO KOMPLEK PEMADAM KEBAKARAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/06/23	Saldo Pindahan 0874160 Ke 4372302330		0207	300,000.00		28,559,830.00
23/06/23	3 SMP Negeri 219 Jakarta 0452854 Ke 1010108880		0422	330,000.00		27,929,830.00
23/06/23	1 127734827884011 PPN/13 0452680 Ke 1010108880		0422	60,000.00		27,869,830.00
23/06/23	1 127734828046019 PPH PS 0452833 Ke 1010108880		0422	3,740,110.00		24,129,720.00
23/06/23	1 127734828070113 PPN/14 0452851 Ke 1010108880		0422	41,360.00		24,088,360.00
23/06/23	1 127734828280033 PPN/14 0452900 Ke 1010108880		0422	175,780.00		23,912,580.00
23/06/23	1 127734828323055 PPN/14 0452926 Ke 1010108880		0422	144,760.00		23,767,820.00
23/06/23	1 127734828356000 PPN/14 0452952 Ke 1010108880		0422	721,050.00		23,046,770.00
23/06/23	1 127734828373097 PPN/14 0452972 Ke 1010108880		0422	181,610.00		22,865,160.00
23/06/23	1 127734828385044 PPN/14 0453004 Ke 1010108880		0422	150,400.00		22,714,760.00
23/06/23	1 127734828483137 PPH PS 0453026 Ke 1010108880		0422	300,800.00		22,413,960.00
26/06/23	1 127734828503100 PPH PS JAGIR JUNI 2023		0109		88,316.00	22,502,276.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	88,316.00		22,413,960.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130016 22 20101530		1004		484,925,000.00	507,338,960.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		20,847.00	507,359,807.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	20,847.00		507,338,960.00

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 Tank 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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 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 Sef 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

REKUNING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13343-3

Kepada Yth. :

20101530 SMP NEGERI 219 BOS
JL RAYA JOGLO KOMPLEK PEMADAM KEBAKARAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					507,338,960.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		215,419.00	507,554,379.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	215,419.00		507,338,960.00
1/09/23	0958026 Ke 4282330405		0207	4,640,000.00		502,698,960.00
1/09/23	2 SMP Negeri 219 Jakarta					
1/09/23	0958028 Ke 3222320522		0207	4,640,000.00		498,058,960.00
1/09/23	9 SMP Negeri 219 Jakarta					
1/09/23	0958030 Ke 6212300889		0207	4,640,000.00		493,418,960.00
1/09/23	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
1/09/23	0958031 Ke 3222318157		0207	4,640,000.00		488,778,960.00
4/09/23	5 SMP Negeri 219 Jakarta					
4/09/23	0959918 Ke 4282330405		0207	4,640,000.00		484,138,960.00
4/09/23	2 SMP Negeri 219 Jakarta					
4/09/23	0959920 Ke 3222320522		0207	4,640,000.00		479,498,960.00
4/09/23	9 SMP Negeri 219 Jakarta					
4/09/23	0959921 Ke 6212300889		0207	4,640,000.00		474,858,960.00
4/09/23	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
4/09/23	0959922 Ke 3222320985		0207	4,640,000.00		470,218,960.00
5/09/23	2 SMP Negeri 219 Jakarta					
5/09/23	Penyaluran Dana BOS Kinerja DKI JAKARTA Tahap 1		1004		35,000,000.00	505,218,960.00
19/09/23	0977621 Ke 4110802839		0207	14,570,000.00		490,648,960.00
19/09/23	8 SMP Negeri 219 Jakarta					
19/09/23	0977633 Ke 4110802748		0207	14,339,000.00		476,309,960.00
19/09/23	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
19/09/23	0977699 Ke 3222320566		0207	3,600,000.00		472,709,960.00
19/09/23	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
19/09/23	0977716 Ke 3222320508		0207	3,600,000.00		469,109,960.00
19/09/23	3 SMP Negeri 219 Jakarta					
19/09/23	0977723 Ke 3222304458		0207	3,600,000.00		465,509,960.00
19/09/23	6 SMP Negeri 219 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)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 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(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

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13343-3

Kepada Yth. :

20101530 SMP NEGERI 219 BOS
 JL RAYA JOGLO KOMPLEK PENADAM KEBAKARAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					465,509,960.00
19/09/23	0977733 Ke 3222319734		0207	3,600,000.00		461,909,960.00
	0 SMP Negeri 219 Jakarta					
19/09/23	0977745 Ke 3222320298		0207	1,800,000.00		460,109,960.00
	0 SMP Negeri 219 Jakarta					
19/09/23	0977755 Ke 4282335278		0207	3,600,000.00		456,509,960.00
	2 SMP Negeri 219 Jakarta					
19/09/23	0977765 Ke 4472300760		0207	3,600,000.00		452,909,960.00
	7 SMP Negeri 219 Jakarta					
19/09/23	0977771 Ke 4152303784		0207	1,800,000.00		451,109,960.00
	2 SMP Negeri 219 Jakarta					
19/09/23	0977791 Ke 3062307183		0207	1,800,000.00		449,309,960.00
	2 SMP Negeri 219 Jakarta					
19/09/23	0977827 Ke 3112320410		0207	3,600,000.00		445,709,960.00
	3 SMP Negeri 219 Jakarta					
19/09/23	0977956 Ke 4472300683		0207	800,000.00		444,909,960.00
	0 SMP Negeri 219 Jakarta					
19/09/23	0977968 Ke 4472300683		0207	800,000.00		444,109,960.00
	0 SMP Negeri 219 Jakarta					
19/09/23	0977974 Ke 4472300683		0207	800,000.00		443,309,960.00
	0 SMP Negeri 219 Jakarta					
19/09/23	0978122 Ke 3240800042		0207	2,849,500.00		440,460,460.00
	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
19/09/23	0978408 Ke 4110802559		0207	3,517,590.00		436,942,870.00
	3 SMP Negeri 219 Jakarta					
19/09/23	0978435 Ke 4110802559		0207	1,420,800.00		435,522,070.00
	3 SMP Negeri 219 Jakarta					
19/09/23	0978448 Ke 4110802559		0207	12,099,000.00		423,423,070.00
	3 SMP Negeri 219 Jakarta					
19/09/23	0978461 Ke 4110802559		0207	982,350.00		422,440,720.00
	3 SMP Negeri 219 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 Tank 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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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 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

REKUNING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13343-3

Kepada Yth. :

20101530 SMP NEGERI 219 BOS
JL. RAYA JOGLO KOMPLEK PEMADAM KEBAKARAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 12
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
19/09/23	Saldo Pindahan: 0978478 Ke 4110802559		0207	49,950,000.00		422,440,720.00 372,490,720.00
26/09/23	3 SMP Negeri 219 Jakarta		0109		198,967.00	372,689,687.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023 Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	198,967.00		372,490,720.00
5/10/23	0024083 Ke 6200800032		0207	1,222,000.00		371,268,720.00
5/10/23	1 SMP Negeri 219 Jakarta 0024092 Ke 6200800032		0207	1,598,000.00		369,670,720.00
5/10/23	1 SMP Negeri 219 Jakarta 0024109 Ke 6200800032		0207	1,598,000.00		368,072,720.00
5/10/23	1 SMP Negeri 219 Jakarta 0024143 Ke 9169220007		0207	3,600,000.00		364,472,720.00
5/10/23	2 219 Jakarta 014 024143 0024158 Ke 9169220007		0207	1,800,000.00		362,672,720.00
5/10/23	2 219 Jakarta 014 024158 0024182 Ke 9169220007		0207	1,800,000.00		360,872,720.00
5/10/23	2 219 Jakarta 002 024182 0024216 Ke 4252307642		0207	1,800,000.00		359,072,720.00
5/10/23	0 SMP Negeri 219 Jakarta 0024227 Ke 9169220007		0207	1,800,000.00		357,272,720.00
5/10/23	2 219 Jakarta 008 024227 0024461 Ke 4040800405		0207	3,600,000.00		353,672,720.00
5/10/23	4 SMP Negeri 219 Jakarta 0024659 Ke 6200800032		0207	12,171,150.00		341,501,570.00
5/10/23	1 SMP Negeri 219 Jakarta 0024670 Ke 6200800032		0207	23,193,450.00		318,308,120.00
5/10/23	1 SMP Negeri 219 Jakarta 0024686 Ke 6200800032		0207	9,768,000.00		308,540,120.00
5/10/23	1 SMP Negeri 219 Jakarta 0025098 Ke 6350800000		0207	6,304,800.00		302,235,320.00
5/10/23	1 SMP Negeri 219 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 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13343-3

Kepada Yth. :

20101530 SMP NEGERI 219 BOS
JL RAYA JOGLO KOMPLEK PEMADAM KEBAKARAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 13
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					302,235,320.00
5/10/23	0025222 Ke 3240800027		0207	3,684,800.00		298,550,520.00
5/10/23	8 SMP Negeri 219 Jakarta					
5/10/23	0025251 Ke 4282330405		0207	4,640,000.00		293,910,520.00
5/10/23	2 SMP Negeri 219 Jakarta					
5/10/23	0025268 Ke 3222320522		0207	4,640,000.00		289,270,520.00
5/10/23	9 SMP Negeri 219 Jakarta					
5/10/23	0025281 Ke 6212300889		0207	4,640,000.00		284,630,520.00
5/10/23	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
5/10/23	0025415 Ke 3222320985		0207	4,640,000.00		279,990,520.00
5/10/23	2 SMP Negeri 219 Jakarta					
5/10/23	0026132 Ke 3152312060		0207	300,000.00		279,690,520.00
5/10/23	3 SMP Negeri 219 Jakarta					
5/10/23	0026134 Ke 9169220007		0207	300,000.00		279,390,520.00
5/10/23	2 219 Jakarta 014 026134					
5/10/23	0026139 Ke 3030804349		0207	245,000.00		279,145,520.00
5/10/23	7 SMP Negeri 219 Jakarta					
5/10/23	0026144 Ke 3030804349		0207	245,000.00		278,900,520.00
5/10/23	7 SMP Negeri 219 Jakarta					
5/10/23	0026147 Ke 3030804349		0207	245,000.00		278,655,520.00
5/10/23	7 SMP Negeri 219 Jakarta					
5/10/23	0026155 Ke 6000800219		0207	300,000.00		278,355,520.00
5/10/23	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
5/10/23	0026162 Ke 4472300683		0207	300,000.00		278,055,520.00
5/10/23	0 SMP Negeri 219 Jakarta					
5/10/23	0027665 Ke 1270800211		0207	70,200.00		277,985,320.00
10/10/23	6 SMP Negeri 219 Jakarta					
10/10/23	0492394 Ke 1010108880		0422	1,577,290.00		276,408,030.00
10/10/23	1 128137868624026 PPN/21					
10/10/23	0492414 Ke 1010108880		0422	1,602,700.00		274,805,330.00
10/10/23	1 128137681133126 PPN/21					

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
208 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
REKUNING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13343-3

Kepada Yth. :

20101530 SMP NEGERI 219 BOS
 JL RAYA JOGLO KOMPLEK PEMADAM KEBAKARAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 14
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					274,805,330.00
10/10/23	0492461 Ke 1010108880		0422	313,445.00		274,491,885.00
	1 128137869597026 PPN/21					
10/10/23	0493531 Ke 1010108880		0422	134,420.00		274,357,465.00
	1 12813787539079 PPN/21					
10/10/23	0493557 Ke 1010108880		0422	175,780.00		274,181,685.00
	1 128137878609095 PPN/21					
10/10/23	0493573 Ke 1010108880		0422	175,780.00		274,005,905.00
	1 128137878887124 PPN/21					
10/10/23	0493690 Ke 1010108880		0422	75,200.00		273,930,705.00
	1 128137879876093 PPH PS					
10/10/23	0039768 Ke 3240800042		0207	3,885,000.00		270,045,705.00
	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		122,739.00	270,168,444.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	122,739.00		270,045,705.00
	R U/GIRO					
23/11/23	0089248 Ke 4282330405		0207	4,640,000.00		265,405,705.00
	2 SMP Negeri 219 Jakarta					
23/11/23	0089249 Ke 3222320522		0207	4,640,000.00		260,765,705.00
	9 SMP Negeri 219 Jakarta					
23/11/23	0089250 Ke 6212300889		0207	4,640,000.00		256,125,705.00
	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
23/11/23	0089252 Ke 3222320985		0207	4,640,000.00		251,485,705.00
	2 SMP Negeri 219 Jakarta					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		113,653.00	251,599,358.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	113,653.00		251,485,705.00
	R U/GIRO					
29/11/23	0095100 Ke 6200800047		0207	7,344,000.00		244,141,705.00
	9 SMP Negeri 219 Jakarta					
29/11/23	0095103 Ke 6200800047		0207	4,054,500.00		240,087,205.00
	9 SMP Negeri 219 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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13343-3

Kepada Yth. :

20101530 SMP NEGERI 219 BOS
JL RAYA JOGLO KOMPLEK PEMADAM KERAKARAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 15
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					240,087,205.00
29/11/23	0452023 Ke 1010108880		0422	807,840.00		239,279,365.00
29/11/23	1 128239059042111 PPN/23		0422	445,995.00		238,833,370.00
29/11/23	0452026 Ke 1010108880		0207	6,322,200.00		232,511,170.00
29/11/23	1 128239059047046 PPN/23		0207	5,380,500.00		227,130,670.00
4/12/23	0095191 Ke 1270800211		0207	4,640,000.00		222,490,670.00
4/12/23	6 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	4,640,000.00		217,850,670.00
4/12/23	0101546 Ke 4282330405		0207	4,640,000.00		213,210,670.00
4/12/23	2 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	4,640,000.00		208,570,670.00
4/12/23	0101548 Ke 3222320522		0207	28,835,000.00		179,735,670.00
4/12/23	9 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	5,121,000.00		174,614,670.00
4/12/23	0101549 Ke 6212300889		0422	3,171,850.00		171,442,820.00
4/12/23	1 SMP Negeri 219 Jakarta		0422	563,310.00		170,879,510.00
4/12/23	0101550 Ke 3222320985		0207	735,000.00		170,144,510.00
8/12/23	2 SMP Negeri 219 Jakarta		0207	300,000.00		169,844,510.00
8/12/23	0122865 Ke 4110802748		0207	300,000.00		169,544,510.00
8/12/23	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
8/12/23	0122898 Ke 9169220007					
8/12/23	2 219 Jakarta 009 122898					
8/12/23	0499777 Ke 1010108880					
8/12/23	1 128339369447040 PPN/26					
8/12/23	0499797 Ke 1010108880					
8/12/23	1 128339369469115 PPN/26					
8/12/23	0123249 Ke 3030804349					
8/12/23	7 SMP Negeri 219 Jakarta					
8/12/23	0123261 Ke 6222000377					
8/12/23	2 SMP Negeri 219 Jakarta					
8/12/23	0123270 Ke 6222000377					
8/12/23	2 SMP Negeri 219 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 Jssa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 268 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

REKUNING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13343-3

Kepada Yth. :

20101530 SMP NEGERI 219 BOS
JL RAYA JOGLO KOMPLEK PEMADAM KEBAKARAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 16
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					169,544,510.00
8/12/23	0123281 Ke 9169220007		0207	300,000.00		169,244,510.00
8/12/23	2 219 Jakarta 014 123281					
8/12/23	0123292 Ke 6000800219		0207	300,000.00		168,944,510.00
8/12/23	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
8/12/23	0123301 Ke 4372302330		0207	300,000.00		168,644,510.00
8/12/23	3 SMP Negeri 219 Jakarta					
8/12/23	0125620 Ke 6200800032		0207	1,773,780.00		166,870,730.00
8/12/23	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
8/12/23	0125660 Ke 6200800032		0207	1,773,780.00		165,096,950.00
8/12/23	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
8/12/23	0125706 Ke 6200800032		0207	1,252,080.00		163,844,870.00
8/12/23	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
8/12/23	0127111 Ke 5330800237		0207	33,300,000.00		130,544,870.00
11/12/23	0 SMP Negeri 219 Jakarta					
11/12/23	0129893 Ke 4472300683		0207	800,000.00		129,744,870.00
11/12/23	0 SMP Negeri 219 Jakarta					
11/12/23	0129898 Ke 4472300683		0207	800,000.00		128,944,870.00
11/12/23	0 SMP Negeri 219 Jakarta					
11/12/23	0129901 Ke 4472300683		0207	800,000.00		128,144,870.00
11/12/23	0 SMP Negeri 219 Jakarta					
11/12/23	0129966 Ke 3222320566		0207	3,000,000.00		125,144,870.00
11/12/23	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
11/12/23	0129971 Ke 3222320508		0207	3,000,000.00		122,144,870.00
11/12/23	3 SMP Negeri 219 Jakarta					
11/12/23	0129977 Ke 3222304458		0207	3,000,000.00		119,144,870.00
11/12/23	6 SMP Negeri 219 Jakarta					
11/12/23	0129983 Ke 3222319734		0207	3,000,000.00		116,144,870.00
11/12/23	0 SMP Negeri 219 Jakarta					
11/12/23	0129991 Ke 3222320298		0207	1,500,000.00		114,644,870.00
11/12/23	0 SMP Negeri 219 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 Xlter D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 209 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Ro)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KLU 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

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13343-3

Kepada Yth. :

20101530 SMP NEGERI 219 BOS
 JL RAYA JOGLO KOMPLEX PEMADAM KEBAKARAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 17
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					114,644,870.00
11/12/23	0130002 Ke 4282335278		0207	3,000,000.00		111,644,870.00
	2 SMP Negeri 219 Jakarta					
11/12/23	0130011 Ke 9169220007		0207	3,000,000.00		108,644,870.00
	2 219 Jakarta 014 130011					
11/12/23	0130015 Ke 4472300760		0207	3,000,000.00		105,644,870.00
	7 SMP Negeri 219 Jakarta					
11/12/23	0130021 Ke 4152303784		0207	1,500,000.00		104,144,870.00
	2 SMP Negeri 219 Jakarta					
11/12/23	0130031 Ke 3062307183		0207	1,500,000.00		102,644,870.00
	2 SMP Negeri 219 Jakarta					
11/12/23	0130038 Ke 9169220007		0207	1,500,000.00		101,144,870.00
	2 219 Jakarta 014 130038					
11/12/23	0130047 Ke 9169220007		0207	1,500,000.00		99,644,870.00
	2 219 Jakarta 002 130047					
11/12/23	0130055 Ke 4252307642		0207	1,500,000.00		98,144,870.00
	0 SMP Negeri 219 Jakarta					
11/12/23	0130086 Ke 9169220007		0207	1,500,000.00		96,644,870.00
	2 219 Jakarta 008 130086					
11/12/23	0130093 Ke 3112320410		0207	3,000,000.00		93,644,870.00
	3 SMP Negeri 219 Jakarta					
11/12/23	0136390 Ke 3240800042		0207	1,651,000.00		91,993,870.00
	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
12/12/23	0430051 Ke 1010108880		0422	181,610.00		91,812,260.00
	1 128339552390077 PPN/27					
12/12/23	0144987 Ke 6350800000		0207	644,910.00		91,167,350.00
	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
12/12/23	0145011 Ke 6350800000		0207	5,244,750.00		85,922,600.00
	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
12/12/23	0145937 Ke 6220800092		0207	1,378,000.00		84,544,600.00
	1 SMP Negeri 219 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 Xlter Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pamindahbukuhan
- 1002 CN D/Yadib (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring- BY DB Rek-2028

- 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
REKUNING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13343-3

Kepada Yth. :

20101530 SMP NEGERI 219 BOS
JL RAYA JOGLO KOMPLEK PEMADAM KEBAKARAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 18
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan					84,544,600.00
	0145943 Ke 6220800092		0207	166,000.00		84,378,600.00
12/12/23	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
	0146512 Ke 6350800000		0207	3,330,000.00		81,048,600.00
12/12/23	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
	0146527 Ke 6350800000		0207	34,410,000.00		46,638,600.00
12/12/23	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
	0432868 Ke 1010108880		0422	151,580.00		46,487,020.00
26/12/23	1 128339558936133 PPN/28					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		39,237.00	46,526,257.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	39,237.00		46,487,020.00
	R U/GIRO					
29/12/23	0213059 Ke 3152312060		0207	300,000.00		46,187,020.00
29/12/23	3 SMP Negeri 219 Jakarta					
	0213064 Ke 4282330405		0207	4,640,000.00		41,547,020.00
29/12/23	2 SMP Negeri 219 Jakarta					
	0213066 Ke 3222320522		0207	4,640,000.00		36,907,020.00
29/12/23	9 SMP Negeri 219 Jakarta					
	0213069 Ke 6212300889		0207	4,640,000.00		32,267,020.00
29/12/23	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
	0213071 Ke 3222320985		0207	4,640,000.00		27,627,020.00
29/12/23	2 SMP Negeri 219 Jakarta					
	Total Mutasi:		259 Db	978,641,536.00	988,392,682.00	13 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	27,627,020.00

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 (3080)YKU MSK BPD
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
1028 Setor Kliring 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 Kliring Ritel
2026 Dn Biaya Set Kliring
2052 Tolakan Setoran Nombes
2261 Dn Beban buku Cek/BG(28Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O.f

