

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

400 54 13635 6

No. AC :

Kepada Yth. :

20102519 SMP NEGERI 218 BOS  
 JL MANARA RT/RW 006/008 JATIPADANG  
 PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

TDR

Mata Uang : 1  
 Halaman : 04 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					254,446,924.00
1/12/23	0101046 Ke 6100800229 SMP Negeri 218 Jakarta		0207	10,442,880.00		244,004,044.00
1/12/23	0470385 Ke 1010108880 128339116582133 PPN/20		0422	1,172,160.00		242,831,884.00
1/12/23	0470388 Ke 1010108880 128339116610017 PPH PS		0422	213,120.00		242,618,764.00
6/12/23	0105954 Ke 5000828041 SMP Negeri 218 Jakarta		0207	14,925,060.00		227,693,704.00
6/12/23	0106071 Ke 5231600296 SMP Negeri 218 Jakarta		0207	280,000.00		227,413,704.00
6/12/23	0106602 Ke 1082318123 SMP Negeri 218 Jakarta		0207	1,950,000.00		225,463,704.00
6/12/23	0486103 Ke 1010108880 128339231257157 PPH PS		0422	50,000.00		225,413,704.00
7/12/23	0111274 Ke 6000800219 SMP Negeri 218 Jakarta		0207	100,000.00		225,313,704.00
12/12/23	0140263 Ke 4062311004 SMP Negeri 218 Jakarta		0207	300,000.00		225,013,704.00
12/12/23	0140278 Ke 4062311004 SMP Negeri 218 Jakarta		0207	300,000.00		224,713,704.00
12/12/23	0140354 Ke 6350800000 SMP Negeri 218 Jakarta		0207	6,882,000.00		217,831,704.00
12/12/23	0141400 Ke 5422801476 SMP Negeri 218 Jakarta		0207	9,945,600.00		207,886,104.00
12/12/23	0141417 Ke 5000827771 SMP Negeri 218 Jakarta		0207	7,200,000.00		200,686,104.00
12/12/23	0143936 Ke 4010802324 SMP Negeri 218 Jakarta		0207	2,086,800.00		198,599,304.00
12/12/23	0143954 Ke 4010802324 SMP Negeri 218 Jakarta		0207	2,086,800.00		196,512,504.00

**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 KEBAYORAN BARU

400-54-13635-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20102519 SMP NEGERI 218 BOS  
JL MANARA RT/RW 006/008 JATIPADANG  
PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 2  
Halaman : 04 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan .....: 0144659 Ke 6100800263		0207	570,300.00		196,512,504.00
12/12/23	6 SMP Negeri 218 Jakarta 0144688 Ke 6100800263		0207	1,665,000.00		194,277,204.00
12/12/23	6 SMP Negeri 218 Jakarta 0149096 Ke 6000800299		0207	8,190,000.00		186,087,204.00
23/12/23	0 SMP Negeri 218 Jakarta 0194546 Ke 4062311004		0207	300,000.00		185,787,204.00
23/12/23	4 SMP Negeri 218 Jakarta 0194549 Ke 4302001499		0207	825,000.00		184,962,204.00
23/12/23	3 SMP Negeri 218 Jakarta 0194581 Ke 5230800626		0207	37,070,670.00		147,891,534.00
23/12/23	2 SMP Negeri 218 Jakarta 0195597 Ke 5022800011		0207	4,600,000.00		143,291,534.00
23/12/23	9 SMP Negeri 218 Jakarta 0195762 Ke 4302301813		0207	2,970,000.00		140,321,534.00
23/12/23	2 SMP Negeri 218 Jakarta 0195771 Ke 4352300556		0207	2,970,000.00		137,351,534.00
23/12/23	2 SMP Negeri 218 Jakarta 0195774 Ke 4352326788		0207	2,970,000.00		134,381,534.00
23/12/23	5 SMP Negeri 218 Jakarta 0195780 Ke 4322301077		0207	2,970,000.00		131,411,534.00
23/12/23	4 SMP Negeri 218 Jakarta 0195783 Ke 4062000410		0207	2,970,000.00		128,441,534.00
23/12/23	3 SMP Negeri 218 Jakarta 0195790 Ke 4062006569		0207	2,970,000.00		125,471,534.00
23/12/23	2 SMP Negeri 218 Jakarta 0195796 Ke 4352325527		0207	2,970,000.00		122,501,534.00
23/12/23	5 SMP Negeri 218 Jakarta 0195798 Ke 4062311360		0207	2,970,000.00		119,531,534.00
23/12/23	4 SMP Negeri 218 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

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

400-54-13635-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20102519 SMP NEGERI 218 BOS  
 JL MANARA RT/RW 006/008 JATIPADANG  
 PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					119,531,534.00
23/12/23	0195802 Ke 4352327181		0207	2,970,000.00		116,561,534.00
23/12/23	5 SMP Negeri 218 Jakarta 0195811 Ke 4062310973		0207	2,970,000.00		113,591,534.00
23/12/23	9 SMP Negeri 218 Jakarta 0195815 Ke 4002350632		0207	2,970,000.00		110,621,534.00
23/12/23	1 SMP Negeri 218 Jakarta 0195817 Ke 4302301882		0207	2,970,000.00		107,651,534.00
23/12/23	5 SMP Negeri 218 Jakarta 0195820 Ke 4302307485		0207	2,970,000.00		104,681,534.00
23/12/23	7 SMP Negeri 218 Jakarta 0195828 Ke 6102306793		0207	2,970,000.00		101,711,534.00
23/12/23	0 SMP Negeri 218 Jakarta 0197014 Ke 5232362370		0207	3,630,000.00		98,081,534.00
23/12/23	6 SMP Negeri 218 Jakarta 0197016 Ke 5132804770		0207	3,630,000.00		94,451,534.00
23/12/23	6 SMP Negeri 218 Jakarta 0197522 Ke 5422801476		0207	728,160.00		93,723,374.00
23/12/23	3 SMP Negeri 218 Jakarta 0197523 Ke 5000827771		0207	2,800,000.00		90,923,374.00
23/12/23	2 SMP Negeri 218 Jakarta 0197529 Ke 5422801476		0207	1,953,600.00		88,969,774.00
23/12/23	3 SMP Negeri 218 Jakarta 0197530 Ke 5000827771		0207	2,800,000.00		86,169,774.00
23/12/23	2 SMP Negeri 218 Jakarta 0197532 Ke 5422801476		0207	1,909,200.00		84,260,574.00
23/12/23	3 SMP Negeri 218 Jakarta 0197535 Ke 5422801476		0207	728,160.00		83,532,414.00
23/12/23	3 SMP Negeri 218 Jakarta 0197536 Ke 4010802324		0207	1,773,780.00		81,758,634.00
23/12/23	1 SMP Negeri 218 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**

**REKONING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

400-54-13635-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20102519 SMP NEGERI 218 BOS  
JL MANARA RT/RW 006/008 JATIPADANG  
PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 4  
Halaman : 04 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					81,758,634.00
23/12/23	0197542 Ke 4010802407		0207	7,869,900.00		73,888,734.00
	SMP Negeri 218 Jakarta					
23/12/23	0197544 Ke 5110804687		0207	2,919,300.00		70,969,434.00
	SMP Negeri 218 Jakarta					
23/12/23	0197547 Ke 5000827771		0207	2,280,000.00		68,689,434.00
	SMP Negeri 218 Jakarta					
23/12/23	0414652 Ke 1010108880		0422	30,800.00		68,658,634.00
	128339972132111!PPN/26					
26/12/23	TAGIR DESEMBER 2023		0109		78,004.00	68,736,638.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	78,004.00		68,658,634.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0204556 Ke 6102003513		0207	2,437,500.00		66,221,134.00
	SMP Negeri 218 Jakarta					
27/12/23	0204557 Ke 6102004490		0207	2,437,500.00		63,783,634.00
	SMP Negeri 218 Jakarta					
27/12/23	0419391 Ke 1010108880		0422	62,500.00		63,721,134.00
	128340001731011!PPH PS					
27/12/23	0419394 Ke 1010108880		0422	62,500.00		63,658,634.00
	128340001734104!PPH PS					
	Total Mutasi:		54 Db	190,866,294.00	78,004.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	63,658,634.00

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
- 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

