

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-13575-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20102522 SMP NEGERI 19 JKT BOS
 JL BUMI BLOK E NO 21
 GUNUNG, KEBAYORAN BARU

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					368,578,975.00
1/12/23	0098972 Ke 4390800045		0207	26,151,600.00		342,427,375.00
	1 SMP Negeri 19 Jakarta					
4/12/23	0102803 Ke 4360800128		0207	13,209,000.00		329,218,375.00
	2 SMP Negeri 19 Jakarta					
4/12/23	0102807 Ke 4120800074		0207	3,885,000.00		325,333,375.00
	2 SMP Negeri 19 Jakarta					
4/12/23	0102820 Ke 5202315557		0207	3,165,720.00		322,167,655.00
	1 SMP Negeri 19 Jakarta					
4/12/23	0102830 Ke 5202315557		0207	963,480.00		321,204,175.00
	1 SMP Negeri 19 Jakarta					
4/12/23	0102836 Ke 5330800237		0207	966,000.00		320,238,175.00
	0 SMP Negeri 19 Jakarta					
8/12/23	0120010 Ke 5231600296		0207	280,000.00		319,958,175.00
	3 SMP Negeri 19 Jakarta					
8/12/23	0120017 Ke 5231600296		0207	280,000.00		319,678,175.00
	3 SMP Negeri 19 Jakarta					
8/12/23	0120030 Ke 6000800219		0207	300,000.00		319,378,175.00
	1 SMP Negeri 19 Jakarta					
8/12/23	0120056 Ke 4120800074		0207	12,387,600.00		306,990,575.00
	2 SMP Negeri 19 Jakarta					
12/12/23	0140928 Ke 5202315557		0207	9,856,800.00		297,133,775.00
	1 SMP Negeri 19 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		130,959.00	297,264,734.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	130,959.00		297,133,775.00
27/12/23	0205058 Ke 4392306300		0207	4,276,000.00		292,857,775.00
	0 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0205061 Ke 4142305747		0207	4,276,000.00		288,581,775.00
	1 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0205791 Ke 4002018784		0207	245,000.00		288,336,775.00
	5 SMP Negeri 19 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 Peminahbukuan
 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

400-54-13575-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20102522 SMP NEGERI 19 JKT BOS
JL BUMI BLOK E NO 21
GUNUNG, KEBAYORAN BARU

Mata Uang :	IDR
Halaman :	2
Tanggal :	09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					288,336,775.00
27/12/23	0205807 Ke 4002018784		0207	245,000.00		288,091,775.00
	5 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0205830 Ke 4002018784		0207	245,000.00		287,846,775.00
	5 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0205909 Ke 4132308237		0207	660,000.00		287,186,775.00
	0 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0205923 Ke 4132308237		0207	660,000.00		286,526,775.00
	0 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0205950 Ke 4132309258		0207	660,000.00		285,866,775.00
	8 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0205961 Ke 3222304938		0207	660,000.00		285,206,775.00
	3 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0205974 Ke 5142324631		0207	660,000.00		284,546,775.00
	8 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0206373 Ke 5142324631		0207	660,000.00		283,886,775.00
	8 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0206384 Ke 1532323815		0207	660,000.00		283,226,775.00
	9 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0206399 Ke 4122008973		0207	660,000.00		282,566,775.00
	1 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0206406 Ke 4052312019		0207	660,000.00		281,906,775.00
	0 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0206417 Ke 4112322394		0207	660,000.00		281,246,775.00
	5 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0206431 Ke 1012302231		0207	660,000.00		280,586,775.00
	5 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0206444 Ke 4392307261		0207	300,000.00		280,286,775.00
	1 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0206456 Ke 1012324598		0207	300,000.00		279,986,775.00
	5 SMP Negeri 19 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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13575-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20102522 SMP NEGERI 19 JKT BOS
 JL BUMI BLOK E NO 21
 GUNUNG, KEBAYORAN BARU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					279,986,775.00
27/12/23	0206469 Ke 1102027345		0207	300,000.00		279,686,775.00
	6 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0206481 Ke 9169220007		0207	300,000.00		279,386,775.00
	2 19 Jakarta 014 206481/					
27/12/23	0206611 Ke 4392306944		0207	300,000.00		279,086,775.00
	0 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0206629 Ke 4012328750		0207	300,000.00		278,786,775.00
	4 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0206640 Ke 3202002448		0207	300,000.00		278,486,775.00
	1 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0206649 Ke 9169220007		0207	300,000.00		278,186,775.00
	2 19 Jakarta 014 206649/					
27/12/23	0206654 Ke 4312310141		0207	300,000.00		277,886,775.00
	1 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0206667 Ke 4292001168		0207	300,000.00		277,586,775.00
	1 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0206714 Ke 3222320220		0207	300,000.00		277,286,775.00
	3 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0206726 Ke 4132308172		0207	300,000.00		276,986,775.00
	1 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0206732 Ke 4242310386		0207	300,000.00		276,686,775.00
	1 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0206743 Ke 4392307421		0207	300,000.00		276,386,775.00
	4 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0206838 Ke 3222320220		0207	300,000.00		276,086,775.00
	3 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0206934 Ke 4120800068		0207	11,100,000.00		264,986,775.00
	7 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0207090 Ke 4360800045		0207	4,440,000.00		260,546,775.00
	6 SMP Negeri 19 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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK PBD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-13575-9

No. AC :

Kepada Yth. :
 20102522 SMP NEGERI 19 JKT BOS
 JL BUMI BLOK E NO 21
 GUNUNG, KEBAYORAN BARU

IDR
 Mata Uang : 4
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					260,546,775.00
27/12/23	0207848 Ke 4360800045		0207	43,956,000.00		216,590,775.00
	6 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0207865 Ke 4360800045		0207	7,298,250.00		209,292,525.00
	6 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0208416 Ke 4360800045		0207	932,400.00		208,360,125.00
	6 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0208447 Ke 5202315557		0207	2,064,600.00		206,295,525.00
	1 SMP Negeri 19 Jakarta					
27/12/23	0208610 Ke 4360800045		0207	26,751,000.00		179,544,525.00
	6 SMP Negeri 19 Jakarta					
29/12/23	0212493 Ke 9169220007		0207	1,000,000.00		178,544,525.00
	2 19 Jakarta 009 212493/					
29/12/23	0212623 Ke 4360800045		0207	5,383,500.00		173,161,025.00
	6 SMP Negeri 19 Jakarta					
29/12/23	0212626 Ke 4360800045		0207	7,983,675.00		165,177,350.00
	6 SMP Negeri 19 Jakarta					
29/12/23	0212628 Ke 4360800045		0207	1,137,750.00		164,039,600.00
	6 SMP Negeri 19 Jakarta					
29/12/23	0212632 Ke 4360800045		0207	1,072,260.00		162,967,340.00
	6 SMP Negeri 19 Jakarta					
29/12/23	0212634 Ke 4120800074		0207	5,250,300.00		157,717,040.00
	2 SMP Negeri 19 Jakarta					
29/12/23	0212637 Ke 4120800074		0207	999,000.00		156,718,040.00
	2 SMP Negeri 19 Jakarta					
29/12/23	0213143 Ke 4120800074		0207	19,802,400.00		136,915,640.00
	2 SMP Negeri 19 Jakarta					
	Total Mutasi:		58 Db	231,794,294.00	130,959.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	136,915,640.00

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

