

REKENING KORAN 2023

KCP KLENDER

No. AC :

501 54 12475 1

Kepada Yth. :

20103308 SWAN 59 JKT BOS
BULAK TIMUR I NO.10-11

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1

08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					522,360,869.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		221,805.00	522,582,674.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	221,805.00		522,360,869.00
	Total Mutasi:		1 Db	221,805.00	221,805.00	1 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

105 Setor Sweep D/giro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer D/Giro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
001 Setor Pemindahbukuan
002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
005 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



REKENING KORAN 023

KCP KLENDER

No. AC :

501-54-12475-1

Kepada Yth. :

20103308 SMAN 59 JKT BOS
BULAK TIMUR I NO.10-11

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1

08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					522,360,869.00
23/12/23	0195249 Ke 7212301255 0 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	2,000,000.00		520,360,869.00
23/12/23	0195258 Ke 7212100643 9 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	4,500,000.00		515,860,869.00
23/12/23	0195260 Ke 7212100643 9 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	4,500,000.00		511,360,869.00
23/12/23	0195265 Ke 7212100643 9 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	4,500,000.00		506,860,869.00
23/12/23	0195270 Ke 6000800219 1 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	50,000.00		506,810,869.00
23/12/23	0195274 Ke 6000800219 1 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	50,000.00		506,760,869.00
23/12/23	0195275 Ke 6000800219 1 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	50,000.00		506,710,869.00
23/12/23	0195282 Ke 1220803051 8 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	2,000,000.00		504,710,869.00
23/12/23	0195284 Ke 1220803051 8 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	1,892,772.00		502,818,097.00
23/12/23	0195288 Ke 1220803051 8 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	23,376,600.00		479,441,497.00
23/12/23	0195293 Ke 5000827285 1 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	15,812,505.00		463,628,992.00
23/12/23	0195297 Ke 5000827285 1 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	19,197,339.00		444,431,653.00
23/12/23	0195445 Ke 5000827285 1 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	4,117,767.00		440,313,886.00
23/12/23	0195457 Ke 5000827285 1 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	14,568,750.00		425,745,136.00
23/12/23	0195463 Ke 6250800252 9 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	1,387,500.00		424,357,636.00

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

REKENING KORAN 2023

KCP KLENDER

No. AC :

501 54 12475 1

Kepada Yth. :

20103308 SHAN 59 JKT BOS
BULAK TIMUR I NO.10-11

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 2

08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					424,357,636.00
23/12/23	0195464 Ke 6250800251 1 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	1,168,830.00		423,188,806.00
23/12/23	0195466 Ke 6250800252 9 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	473,193.00		422,715,613.00
23/12/23	0195467 Ke 6250800251 1 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	539,460.00		422,176,153.00
23/12/23	0195468 Ke 6250800273 1 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	1,498,500.00		420,677,653.00
23/12/23	0195470 Ke 6250800251 1 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	539,460.00		420,138,193.00
23/12/23	0195471 Ke 6250800251 1 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	629,370.00		419,508,823.00
23/12/23	0195473 Ke 6250800273 1 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	1,498,500.00		418,010,323.00
23/12/23	0195476 Ke 6250800251 1 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	539,460.00		417,470,863.00
23/12/23	0195480 Ke 6250800273 1 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	2,775,000.00		414,695,863.00
23/12/23	0195518 Ke 1220803051 8 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	34,410,000.00		380,285,863.00
23/12/23	0195519 Ke 1220803051 8 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	750,000.00		379,535,863.00
23/12/23	0195523 Ke 1220803051 8 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	1,892,772.00		377,643,091.00
23/12/23	0195526 Ke 1220803051 8 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	629,370.00		377,013,721.00
23/12/23	0195528 Ke 7210900006 0 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	14,000,000.00		363,013,721.00
23/12/23	0195529 Ke 7210900006 0 SMA Negeri 59 Jakarta		0207	14,000,000.00		349,013,721.00

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
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2062 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 023

KCP KLENDER

No. AC :

501-54-12475-1

Kepada Yth. :

20103308 SMAN 59 JKT BOS
BULAK TIMUR I NO.10-11

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 3

08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					349,013,721.00
23/12/23	0195531 Ke 6250800252		0207	2,775,000.00		346,238,721.00
	9 SMA Negeri 59 Jakarta					
23/12/23	0195537 Ke 6250800252		0207	473,193.00		345,765,528.00
	9 SMA Negeri 59 Jakarta					
23/12/23	0195540 Ke 1082318123		0207	1,900,000.00		343,865,528.00
	2 SMA Negeri 59 Jakarta					
23/12/23	0195543 Ke 1220803051		0207	60,606,000.00		283,259,528.00
	8 SMA Negeri 59 Jakarta					
23/12/23	0195583 Ke 6250800252		0207	9,324,000.00		273,935,528.00
	9 SMA Negeri 59 Jakarta					
23/12/23	0195587 Ke 6250800251		0207	10,173,150.00		263,762,378.00
	1 SMA Negeri 59 Jakarta					
23/12/23	0195589 Ke 6250800252		0207	1,419,579.00		262,342,799.00
	9 SMA Negeri 59 Jakarta					
23/12/23	0195591 Ke 6250800251		0207	10,173,150.00		252,169,649.00
	1 SMA Negeri 59 Jakarta					
23/12/23	0195594 Ke 6250800252		0207	1,419,579.00		250,750,070.00
	9 SMA Negeri 59 Jakarta					
23/12/23	0195596 Ke 6250800252		0207	12,432,000.00		238,318,070.00
	9 SMA Negeri 59 Jakarta					
23/12/23	0195617 Ke 1080817159		0207	40,312,000.00		198,006,070.00
	1 SMA Negeri 59 Jakarta					
23/12/23	0195619 Ke 1080817159		0207	19,943,000.00		178,063,070.00
	1 SMA Negeri 59 Jakarta					
23/12/23	0195626 Ke 1080817159		0207	3,183,200.00		174,879,870.00
	1 SMA Negeri 59 Jakarta					
23/12/23	0195628 Ke 1080817159		0207	37,328,400.00		137,551,470.00
	1 SMA Negeri 59 Jakarta					
23/12/23	0195634 Ke 1080817159		0207	11,198,520.00		126,352,950.00
	1 SMA Negeri 59 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 2023

KCP KLENDER

No. AC :

501-54-12475-1

Kepada Yth. :

20103308 SWAN 59 JKT BOS
BULAK TIMUR I NO.10-11

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 4

08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan:					126,352,950.00
	0195640 Ke 1080817159		0207	6,351,000.00		120,001,950.00
23/12/23	1 SMA Negeri 59 Jakarta					
	0195645 Ke 1220803051		0207	25,447,860.00		94,554,090.00
23/12/23	8 SMA Negeri 59 Jakarta					
	0195648 Ke 1220803051		0207	12,054,600.00		82,499,490.00
23/12/23	8 SMA Negeri 59 Jakarta					
	0414460 Ke 1010108880		0422	4,106,124.00		78,393,366.00
23/12/23	1 128339971722008 PPN/36					
	0414472 Ke 1010108880		0422	4,434,320.00		73,959,046.00
23/12/23	1 128339971740000 PPN/36					
	0414478 Ke 1010108880		0422	2,193,730.00		71,765,316.00
23/12/23	1 128339971755046 PPN/36					
	0414481 Ke 1010108880		0422	1,231,837.00		70,533,479.00
23/12/23	1 128339971763192 PPN/36					
	0414489 Ke 1010108880		0422	350,152.00		70,183,327.00
23/12/23	1 128339971774062 PPN/36					
	0414499 Ke 1010108880		0422	698,610.00		69,484,717.00
23/12/23	1 128339971784124 PPN/36					
	0414508 Ke 1010108880		0422	100,000.00		69,384,717.00
26/12/23	1 128339971802073 PPH PS					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		186,030.00	69,570,747.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	186,030.00		69,384,717.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		56 Db	453,162,182.00	186,030.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	69,384,717.00

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 Kilring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kilring 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 Kilring Ritel
- 2026 Dn Blaya Set Kilring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

