

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALINALANG

No. AC : 512-54-13865-1

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

Kepada Yth. :

20103523 SWPN 109 JKT BOS
 JL KESEHATAN NO 105 KOMP KODAN JAYA
 CIPINANG MELAYU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					420,613,392.00
1/12/23	0099978 Ke 5122332472		0207	4,275,000.00		416,338,392.00
	0 SWP Negeri 109 Jakarta					
1/12/23	0099982 Ke 5032349237		0207	4,275,000.00		412,063,392.00
	2 SWP Negeri 109 Jakarta					
1/12/23	0099986 Ke 5372325759		0207	4,275,000.00		407,788,392.00
	6 SWP Negeri 109 Jakarta					
1/12/23	0099988 Ke 5122332472		0207	4,275,000.00		403,513,392.00
	0 SWP Negeri 109 Jakarta					
1/12/23	0099991 Ke 5032349237		0207	4,275,000.00		399,238,392.00
	2 SWP Negeri 109 Jakarta					
1/12/23	0099994 Ke 5372325759		0207	4,275,000.00		394,963,392.00
	6 SWP Negeri 109 Jakarta					
1/12/23	0099998 Ke 5122332472		0207	4,275,000.00		390,688,392.00
	0 SWP Negeri 109 Jakarta					
1/12/23	0100001 Ke 5032349237		0207	4,275,000.00		386,413,392.00
	2 SWP Negeri 109 Jakarta					
1/12/23	0100003 Ke 5372325759		0207	4,275,000.00		382,138,392.00
	6 SWP Negeri 109 Jakarta					
1/12/23	0100005 Ke 9169220007		0207	2,860,000.00		379,278,392.00
	2 109 Jakarta 000 100009					
1/12/23	0468496 Ke 1010108880		0422	140,000.00		379,138,392.00
	1 128339113222120 PPH PS					
23/12/23	0190998 Ke 4040800409		0207	23,260,440.00		356,877,952.00
	4 SWP Negeri 109 Jakarta					
23/12/23	0190999 Ke 5110804687		0207	2,775,000.00		354,102,952.00
	2 SWP Negeri 109 Jakarta					
23/12/23	0190002 Ke 5000827099		0207	4,575,975.00		349,526,977.00
	9 SWP Negeri 109 Jakarta					
23/12/23	0190005 Ke 5110804687		0207	6,924,280.00		342,602,697.00
	2 SWP Negeri 109 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

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-13865-1

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

Kepada Yth. :

20103523 SMPN 109 JKT BOS
 JL KESEHATAN NO 105 KOMP KODAM JAYA
 CIPINANG MELAYU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					341,902,697.00
23/12/23	0199008 Ke 5110804687		0207	28,378,815.00		313,523,882.00
23/12/23	2 SMP Negeri 109 Jakarta					
	0199010 Ke 5000827899		0207	8,831,160.00		304,692,722.00
23/12/23	9 SMP Negeri 109 Jakarta					
	0199012 Ke 5000827899		0207	7,925,400.00		296,767,322.00
23/12/23	9 SMP Negeri 109 Jakarta					
	0199022 Ke 4110802749		0207	5,372,400.00		291,394,922.00
23/12/23	9 SMP Negeri 109 Jakarta					
	0199023 Ke 4110802749		0207	4,107,000.00		287,287,922.00
23/12/23	9 SMP Negeri 109 Jakarta					
	0199024 Ke 4110802749		0207	12,342,090.00		274,945,832.00
23/12/23	9 SMP Negeri 109 Jakarta					
	0199036 Ke 5110804687		0207	2,775,000.00		272,170,832.00
24/12/23	2 SMP Negeri 109 Jakarta					
	0199036 Ke 5002335158		0207	47,552,400.00		224,618,432.00
24/12/23	1 SMP Negeri 109 Jakarta					
	0200026 Ke 4110802751		0207	1,251,500.00		223,366,932.00
24/12/23	1 SMP Negeri 109 Jakarta					
	0200027 Ke 4110802751		0207	2,454,000.00		220,912,932.00
24/12/23	1 SMP Negeri 109 Jakarta					
	0200028 Ke 4110802751		0207	1,750,000.00		219,162,932.00
24/12/23	1 SMP Negeri 109 Jakarta					
	0200041 Ke 4110802749		0207	90,000.00		219,072,932.00
24/12/23	9 SMP Negeri 109 Jakarta					
	0200051 Ke 8040800053		0207	6,000,000.00		213,072,932.00
24/12/23	1 SMP Negeri 109 Jakarta					
	0200055 Ke 8040800053		0207	7,520,000.00		205,552,932.00
24/12/23	1 SMP Negeri 109 Jakarta					
	0200057 Ke 8040800053		0207	10,000,000.00		195,552,932.00
24/12/23	1 SMP Negeri 109 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

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-13865-1

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

Kepada Yth. :

20103523 SMPN 109 JKT B08
 JL KESEHATAN NO 105 KOMP KODAM JAYA
 CIPINANG MELAYU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					195,552,932.00
24/12/23	0200061 Ke 5030801053		0207	35,863,000.00		159,689,932.00
24/12/23	2 SMP Negeri 109 Jakarta					
24/12/23	0200064 Ke 5030801053		0207	7,992,500.00		151,697,432.00
24/12/23	2 SMP Negeri 109 Jakarta					
24/12/23	0200067 Ke 5030801053		0207	3,980,750.00		147,716,682.00
24/12/23	2 SMP Negeri 109 Jakarta					
24/12/23	0200068 Ke 5030801053		0207	3,980,750.00		143,735,932.00
24/12/23	2 SMP Negeri 109 Jakarta					
24/12/23	0200069 Ke 5030801053		0207	7,992,500.00		135,743,432.00
24/12/23	2 SMP Negeri 109 Jakarta					
24/12/23	0200070 Ke 4020801922		0207	827,200.00		135,116,232.00
24/12/23	5 SMP Negeri 109 Jakarta					
24/12/23	0200071 Ke 4020801922		0207	827,200.00		134,289,032.00
24/12/23	5 SMP Negeri 109 Jakarta					
24/12/23	0200072 Ke 4020801922		0207	827,200.00		133,461,832.00
24/12/23	5 SMP Negeri 109 Jakarta					
24/12/23	0200073 Ke 4020801922		0207	144,300.00		133,317,532.00
24/12/23	5 SMP Negeri 109 Jakarta					
24/12/23	0200077 Ke 4020801922		0207	144,300.00		133,173,232.00
24/12/23	5 SMP Negeri 109 Jakarta					
24/12/23	0200087 Ke 4020801922		0207	9,120,000.00		127,053,232.00
24/12/23	5 SMP Negeri 109 Jakarta					
24/12/23	0200090 Ke 4020801922		0207	660,000.00		126,393,232.00
24/12/23	5 SMP Negeri 109 Jakarta					
24/12/23	0200093 Ke 4020801922		0207	660,000.00		125,733,232.00
24/12/23	5 SMP Negeri 109 Jakarta					
24/12/23	0200094 Ke 4020801922		0207	660,000.00		125,073,232.00
24/12/23	5 SMP Negeri 109 Jakarta					
24/12/23	0200096 Ke 5000827771		0207	324,000.00		124,749,232.00
24/12/23	2 SMP Negeri 109 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 (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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-13865-1

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

Kepada Yth. :

20103523 SWPN 109 JKT BOS
 JL KESEHATAN NO 105 KOMP KODAN JAYA
 CIPINANG MELAYU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					124,749,232.00
24/12/23	0200009 Ke 5000827771		0207	900,000.00		123,849,232.00
24/12/23	2 SMP Negeri 109 Jakarta 0200100 Ke 5000827771		0207	2,350,000.00		121,499,232.00
24/12/23	2 SMP Negeri 109 Jakarta 0200103 Ke 5000827771		0207	2,616,000.00		118,883,232.00
24/12/23	2 SMP Negeri 109 Jakarta 0200105 Ke 4020801822		0207	9,260,000.00		109,623,232.00
24/12/23	5 SMP Negeri 109 Jakarta 0200111 Ke 5110804807		0207	3,705,000.00		105,918,232.00
24/12/23	2 SMP Negeri 109 Jakarta 0200113 Ke 5000827771		0207	324,000.00		105,594,232.00
24/12/23	2 SMP Negeri 109 Jakarta 0200117 Ke 5000827771		0207	4,700,000.00		100,894,232.00
24/12/23	2 SMP Negeri 109 Jakarta 0200121 Ke 9169220007		0207	2,660,000.00		98,234,232.00
24/12/23	2 109 Jakarta 014 200121 0200125 Ke 4002302639		0207	2,660,000.00		95,574,232.00
24/12/23	7 SMP Negeri 109 Jakarta 0200129 Ke 1082318104		0207	3,800,000.00		91,774,232.00
25/12/23	1 SMP Negeri 109 Jakarta 0416861 Ke 1010108880		0422	140,000.00		91,634,232.00
25/12/23	1 128339982706117 PPN PS 0416864 Ke 1010108880		0422	140,000.00		91,494,232.00
25/12/23	1 128339982708137 PPN PS 0416867 Ke 1010108880		0422	200,000.00		91,294,232.00
25/12/23	1 128339982711094 PPN PS 0416870 Ke 1010108880		0422	15,873.00		91,278,359.00
25/12/23	1 128339982712095 PPN/29 0416873 Ke 1010108880		0422	15,873.00		91,262,486.00
25/12/23	1 128339982716128 PPN/29					

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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya Cetak
- 1000 Setor Tunal (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (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 Tunal Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2028 Dn Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-13865-1

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

Kepada Yth. :

20103523 SMPN 109 JKT BOS
 JL KESEHATAN NO 105 KOMP KODAM JAYA
 CIPINANG MELAYU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					91,202,400.00
25/12/23	0416876 Ke 1010108880		0422	90,992.00		91,171,494.00
25/12/23	1 120339982710133 [PPN/20]		0422	90,992.00		91,080,502.00
25/12/23	0416882 Ke 1010108880		0422	90,992.00		90,989,510.00
25/12/23	1 120339982731060 [PPN/20]		0422	287,760.00		90,701,750.00
25/12/23	0416888 Ke 1010108880		0422	673,200.00		90,028,550.00
25/12/23	1 120339982734084 [PPN/20]		0422	1,010,600.00		89,009,950.00
25/12/23	0416894 Ke 1010108880		0422	35,640.00		88,974,310.00
25/12/23	1 120339982739059 [PPN/20]		0422	407,550.00		88,566,760.00
25/12/23	0416900 Ke 1010108880		0422	35,640.00		88,531,120.00
25/12/23	1 120339982746128 [PPN/30]		0422	137,665.00		88,393,455.00
25/12/23	0416906 Ke 1010108880		0422	192,500.00		88,200,955.00
25/12/23	1 120339982751024 [PPN/30]		0422	269,940.00		87,931,015.00
25/12/23	0416912 Ke 1010108880		0422	660,000.00		87,271,015.00
25/12/23	1 120339982762104 [PPN/30]		0422	1,100,000.00		86,171,015.00
25/12/23	0416918 Ke 1010108880		0422	827,200.00		85,343,815.00
25/12/23	1 120339982771089 [PPN/30]					

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

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-13885-1

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

Kepada Yth. :

20103523 SMPN 109 JKT BOS
 JL KESEHATAN NO 105 KOMP KODAN JAYA
 CIPINANG MELAYU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					85,343,815.00
25/12/23	0416921 Ke 1010108880		0422	419,568.00		84,924,247.00
25/12/23	1 120339982774135]PPN/30					
25/12/23	0416924 Ke 1010108880		0422	419,568.00		84,504,679.00
25/12/23	1 120339982775009]PPN/30					
25/12/23	0416927 Ke 1010108880		0422	842,545.00		83,662,134.00
25/12/23	1 120339982777115]PPN/31					
25/12/23	0416930 Ke 1010108880		0422	3,776,410.00		79,885,724.00
25/12/23	1 120339982779124]PPN/31					
25/12/23	0416933 Ke 1010108880		0422	842,545.00		79,043,179.00
25/12/23	1 120339982702140]PPN/31					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		141,084.00	79,184,263.00
26/12/23	Ke 10102660159 TARIK XFER U/GIRO		0215	141,084.00		79,043,179.00
28/12/23	0210008 Ke 4020801922		0207	990,000.00		78,053,179.00
28/12/23	5 SMP Negeri 109 Jakarta					
28/12/23	0210011 Ke 4020801922		0207	990,000.00		77,063,179.00
28/12/23	5 SMP Negeri 109 Jakarta					
28/12/23	0210013 Ke 4020801922		0207	990,000.00		76,073,179.00
28/12/23	5 SMP Negeri 109 Jakarta					
	Total Mutasi:		84 Db	344,681,297.00	141,084.00	1 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	76,073,179.00

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 PBD
- 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

