

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-13483-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20100231 SMP NEGERI 17 BDS
 SMP NEGERI 17 JAKARTA
 JL. KARANG ANYAR 9-14 JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					130,266,829.00
11/12/23	0131932 Ke 2022316505 6 SMP Negeri 17 Jakarta		0207	13,925,562.00		116,341,267.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		50,464.00	116,391,731.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	50,464.00		116,341,267.00
27/12/23	0204892 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 17 Jakarta		0207	2,779,440.00		113,561,827.00
27/12/23	0204935 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 17 Jakarta		0207	1,831,500.00		111,730,327.00
27/12/23	0204972 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 17 Jakarta		0207	183,150.00		111,547,177.00
27/12/23	0204991 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 17 Jakarta		0207	1,165,500.00		110,381,677.00
27/12/23	0205008 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 17 Jakarta		0207	14,019,300.00		96,362,377.00
27/12/23	0205039 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 17 Jakarta		0207	1,714,950.00		94,647,427.00
27/12/23	0205237 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 17 Jakarta		0207	549,450.00		94,097,977.00
27/12/23	0205281 Ke 1220860014 4 SMP Negeri 17 Jakarta		0207	295,000.00		93,802,977.00
27/12/23	0205352 Ke 1220860014 4 SMP Negeri 17 Jakarta		0207	3,558,000.00		90,244,977.00
27/12/23	0205365 Ke 1220860014 4 SMP Negeri 17 Jakarta		0207	352,800.00		89,892,177.00
27/12/23	0205382 Ke 1220803205 7 SMP Negeri 17 Jakarta		0207	1,285,200.00		88,606,977.00
28/12/23	0436981 Ke 1010108880 1 128340043685077 PPH PS		0422	7,200.00		88,599,777.00
28/12/23	0437016 Ke 1010108880 1 128340043759060 PPN/64		0422	391,380.00		88,208,397.00

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 Pamindahbukaan
 1002 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS
 1027 Selor 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

REKUNING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-13483-7

Kepada Yth. :

20100231 SMP NEGERI 17 BOS
SMP NEGERI 17 JAKARTA
Jl. KARANG ANYAR 9-14 JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					88,208,397.00
	Total Mutasi:		15 Db	42,108,896.00	50,464.00	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)
- 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

