

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13984-1

Kepada Yth. :

20100767 SMP NEGERI 170 BOS
 KEPU PEGANGSAAN DUA NO. 17

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					398,752,925.00
19/10/23	0084452 Ke 6000800219		0207	301,500.00		398,451,425.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
19/10/23	0084461 Ke 5012904552		0207	154,100.00		398,297,325.00
	5 SMP Negeri 170 Jakarta					
19/10/23	0084467 Ke 6350800000		0207	9,590,400.00		388,706,925.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
19/10/23	0424714 Ke 1010108880		0422	7,093.00		388,699,832.00
	1 128138207553002;PPH PS					
19/10/23	0424721 Ke 1010108880		0422	7,093.00		388,692,739.00
	1 128138207551137;PPH PS					
19/10/23	0424730 Ke 1010108880		0422	7,093.00		388,685,646.00
	1 128138207558008;PPH PS					
20/10/23	0085726 Ke 6350800000		0207	3,525,000.00		385,160,646.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
20/10/23	0085727 Ke 6350800000		0207	1,620,000.00		383,540,646.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
20/10/23	0085737 Ke 6350800000		0207	1,631,700.00		381,908,946.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
20/10/23	0086816 Ke 6350800000		0207	33,966,000.00		347,942,946.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
20/10/23	0086817 Ke 6350800000		0207	1,638,915.00		346,304,031.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		183,674.00	346,487,705.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	183,674.00		346,304,031.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		147,033.00	346,451,064.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	147,033.00		346,304,031.00
7/12/23	0109681 Ke 5402314969 9 SMP Negeri 170 Jakarta		0207	4,634,761.00		341,669,270.00

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 Blaya 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



01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13984-1

Kepada Yth. :

20100767 SMP NEGERI 170 BOS
 KEPU PEGANGSAAN DUA NO. 17

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					341,669,270.00
7/12/23	0109697 Ke 5402314969		0207	4,634,761.00		337,034,509.00
	9 SMP Negeri 170 Jakarta					
7/12/23	0109706 Ke 5402314969		0207	4,634,761.00		332,399,748.00
	9 SMP Negeri 170 Jakarta					
7/12/23	0489683 Ke 1010108880		0422	7,093.00		332,392,655.00
	1 128339256652079;PPH PS					
11/12/23	0136451 Ke 2002361802		0207	1,320,000.00		331,072,655.00
	0 SMP Negeri 170 Jakarta					
11/12/23	0136477 Ke 1012336990		0207	1,320,000.00		329,752,655.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
11/12/23	0136485 Ke 2012805351		0207	1,320,000.00		328,432,655.00
	7 SMP Negeri 170 Jakarta					
11/12/23	0136495 Ke 2002360168		0207	1,320,000.00		327,112,655.00
	2 SMP Negeri 170 Jakarta					
11/12/23	0136511 Ke 2002340199		0207	1,320,000.00		325,792,655.00
	3 SMP Negeri 170 Jakarta					
11/12/23	0136523 Ke 2062003328		0207	1,320,000.00		324,472,655.00
	3 SMP Negeri 170 Jakarta					
11/12/23	0136530 Ke 6022311765		0207	1,320,000.00		323,152,655.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
11/12/23	0136533 Ke 2012311096		0207	1,320,000.00		321,832,655.00
	2 SMP Negeri 170 Jakarta					
11/12/23	0136544 Ke 1472313435		0207	1,320,000.00		320,512,655.00
	9 SMP Negeri 170 Jakarta					
11/12/23	0137138 Ke 2002361891		0207	1,320,000.00		319,192,655.00
	7 SMP Negeri 170 Jakarta					
11/12/23	0137154 Ke 2322303437		0207	1,320,000.00		317,872,655.00
	9 SMP Negeri 170 Jakarta					
11/12/23	0137159 Ke 7212301260		0207	1,320,000.00		316,552,655.00
	6 SMP Negeri 170 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
- 2028 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 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023
REKUNING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13984-1

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20100767 SMP NEGERI 170 BOS
KEPU PRGANGSAAN DUA NO. 17

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					316,552,655.00
11/12/23	0137162 Ke 1012338251		0207	1,320,000.00		315,232,655.00
12/12/23	6 SMP Negeri 170 Jakarta					
	0141711 Ke 9169220007		0207	1,320,000.00		313,912,655.00
12/12/23	2 170 Jakarta 009 141711					
	0141714 Ke 5402315943		0207	1,320,000.00		312,592,655.00
12/12/23	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
	0141718 Ke 9169220007		0207	1,320,000.00		311,272,655.00
12/12/23	2 170 Jakarta 014 141718					
	0425827 Ke 1010108880		0422	7,093.00		311,265,562.00
12/12/23	1 128339256731008 PPH PS					
	0425836 Ke 1010108880		0422	7,093.00		311,258,469.00
23/12/23	1 128339533238040 PPH PS					
	0198244 Ke 1270800211		0207	5,192,000.00		306,066,469.00
23/12/23	6 SMP Negeri 170 Jakarta					
	0198248 Ke 1270800211		0207	243,200.00		305,823,269.00
23/12/23	6 SMP Negeri 170 Jakarta					
	0198250 Ke 5292800959		0207	7,500,000.00		298,323,269.00
23/12/23	2 SMP Negeri 170 Jakarta					
	0198984 Ke 6350800000		0207	17,205,000.00		281,118,269.00
23/12/23	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
	0198992 Ke 6350800000		0207	5,938,500.00		275,179,769.00
23/12/23	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
	0199025 Ke 6350800000		0207	919,080.00		274,260,689.00
24/12/23	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
	0199374 Ke 9169220007		0207	301,500.00		273,959,189.00
24/12/23	2 170 Jakarta 014 199374					
	0199376 Ke 6350800000		0207	3,375,510.00		270,583,679.00
24/12/23	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
	0199377 Ke 6350800000		0207	4,256,850.00		266,326,829.00
	1 SMP Negeri 170 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 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13984-1

Kepada Yth. :

20100767 SMP NEGERI 170 BOS
KEPU PEGANGSAAN DUA NO. 17

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					266,326,829.00
24/12/23	0199617 Ke 6350800000		0207	7,192,800.00		259,134,029.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
24/12/23	0199628 Ke 5030801319		0207	29,637,000.00		229,497,029.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
24/12/23	0199636 Ke 5030801319		0207	23,358,129.00		206,138,900.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
24/12/23	0199639 Ke 5030801319		0207	8,767,729.00		197,371,171.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
25/12/23	0201982 Ke 6350800000		0207	3,596,400.00		193,774,771.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
25/12/23	0201983 Ke 6350800000		0207	17,205,000.00		176,569,771.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
25/12/23	0201984 Ke 6350800000		0207	4,107,000.00		172,462,771.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
25/12/23	0202028 Ke 6350800000		0207	11,344,200.00		161,118,571.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
25/12/23	0202030 Ke 6350800000		0207	16,650,000.00		144,468,571.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
25/12/23	0202031 Ke 6350800000		0207	16,650,000.00		127,818,571.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
25/12/23	0202032 Ke 6350800000		0207	1,000,000.00		126,818,571.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
25/12/23	0202033 Ke 6350800000		0207	1,000,000.00		125,818,571.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
25/12/23	0202188 Ke 6000800219		0207	301,500.00		125,517,071.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
25/12/23	0202193 Ke 5030801258		0207	301,500.00		125,215,571.00
	6 SMP Negeri 170 Jakarta					
25/12/23	0202198 Ke 5231600296		0207	350,000.00		124,865,571.00
	3 SMP Negeri 170 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 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13984-1

Kepada Yth. :

20100767 SMP NEGERI 170 BOS
 KEPU PEGANGSAAN DUA NO. 17

Mata Uang : IDR
 Halaman : 8
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					124,865,571.00
25/12/23	0202202 Ke 6020800079		0207	301,500.00		124,564,071.00
	9 SMP Negeri 170 Jakarta					
25/12/23	0202206 Ke 5012904552		0207	201,000.00		124,363,071.00
	5 SMP Negeri 170 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DKSEMBER 2023		0109		126,718.00	124,489,789.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	126,718.00		124,363,071.00
27/12/23	0207586 Ke 5030801319		0207	3,130,200.00		121,232,871.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
27/12/23	0207594 Ke 5030801319		0207	3,479,850.00		117,753,021.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
27/12/23	0209315 Ke 6350800000		0207	1,000,000.00		116,753,021.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
27/12/23	0209316 Ke 6350800000		0207	1,000,000.00		115,753,021.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
27/12/23	0209317 Ke 6350800000		0207	1,400,000.00		114,353,021.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
27/12/23	0209319 Ke 6350800000		0207	13,402,140.00		100,950,881.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
27/12/23	0209320 Ke 6350800000		0207	108,900.00		100,841,981.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
27/12/23	0209321 Ke 6350800000		0207	3,235,650.00		97,606,331.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
27/12/23	0209531 Ke 6350800000		0207	304,695.00		97,301,636.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
27/12/23	0209534 Ke 6350800000		0207	304,695.00		96,996,941.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
27/12/23	0209538 Ke 6350800000		0207	304,695.00		96,692,246.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
27/12/23	0209541 Ke 6350800000		0207	304,695.00		96,387,551.00
	1 SMP Negeri 170 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 BPD	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



01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13984-1

Kepada Yth. :

20100767 SMP NEGERI 170 BOS
KEPU PRGANGSAAN DUA NO. 17

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					96,387,551.00
27/12/23	0209615 Ke 6350800000		0207	7,920,000.00		88,467,551.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
27/12/23	0209616 Ke 6350800000		0207	28,847,600.00		59,619,951.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
27/12/23	0209617 Ke 6350800000		0207	13,894,647.00		45,725,304.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
27/12/23	0209619 Ke 5162335262		0207	1,585,080.00		44,140,224.00
	9 SMP Negeri 170 Jakarta					
27/12/23	0209620 Ke 5162335262		0207	1,585,080.00		42,555,144.00
	9 SMP Negeri 170 Jakarta					
27/12/23	0209621 Ke 5162335262		0207	1,585,080.00		40,970,064.00
	9 SMP Negeri 170 Jakarta					
27/12/23	0209623 Ke 5162335262		0207	1,585,080.00		39,384,984.00
	9 SMP Negeri 170 Jakarta					
27/12/23	0209627 Ke 5292800959		0207	7,500,000.00		31,884,984.00
	2 SMP Negeri 170 Jakarta					
27/12/23	0209631 Ke 5060800012		0207	1,100,010.00		30,784,974.00
	4 SMP Negeri 170 Jakarta					
27/12/23	0209659 Ke 6350800000		0207	259,740.00		30,525,234.00
	1 SMP Negeri 170 Jakarta					
	Total Mutasi:		126 Db	555,884,955.00	472,538,644.00	9 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	30,525,234.00

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

