

01 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUANG HILIR

No. AC 113-54-12781-5

Kepada Yth. :
 20101502 SMKW 17 JKT DGS BOS
 JL. G. SEIPI PALMERAH

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 20 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					1,562,211.00 ✓
	Total Mutasi:		0 00	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr Ini:				Saldo Efektif:	1,562,211.00

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 Dgim
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep LG Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yado (3060) KU MSK BFD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng 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 Klrng Riba
- 2020 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 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 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023

REKENING KORAN

KCP. BENDUANGAN HILIR

No. AC : 113-54-12791-5

Kepada Yth :
20101502 SIKEM 17 JKT BWS
J.G. SLEPI PALMERAH

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 20 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					1,562,211.00
23/02/23	Ke 02292254355 HUTANG PA JAK/2022-805/241-HBL		0265	1,106,000.00		456,211.00
	Total Mutasi:		1.00	1,106,000.00	.00	0 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	456,211.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nonbas
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(2SL.br)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12781-5

Kepada Yth.

20101502 SHAW 17 JKI BUS
J. G. SLIPI PALMERAK

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 20 April 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					456,211.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400008 01 20101502		1004		423,803,220.00	424,259,431.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		54,866.00	424,204,565.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/G IRO		0215	34,966.00		424,259,431.00
29/03/23	0715526 Ke 3342300571 1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	4,641,854.00		419,617,577.00
29/03/23	0715529 Ke 3342300571 1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	4,641,854.00		414,975,723.00
29/03/23	0715533 Ke 3342300571 1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	4,641,854.00		410,333,869.00
30/03/23	0720240 Ke 4122000973 1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	2,640,000.00		407,693,869.00
30/03/23	0720241 Ke 4052312019 0 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	2,640,000.00		405,053,869.00
30/03/23	0720244 Ke 4162034796 4 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	2,640,000.00		402,413,869.00
30/03/23	0720247 Ke 4112345220 3 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	2,640,000.00		399,773,869.00
30/03/23	0720250 Ke 3342301581 4 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	2,640,000.00		397,133,869.00
30/03/23	0720253 Ke 3212301584 7 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	2,640,000.00		394,493,869.00
30/03/23	0720473 Ke 3030804345 7 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	1,115,550.00		393,378,319.00
30/03/23	0720491 Ke 3042312648 7 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	2,640,000.00		390,738,319.00
30/03/23	0720495 Ke 3062305430 0 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	2,640,000.00		388,098,319.00
30/03/23	0720502 Ke 4302307230 7 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	2,640,000.00		385,458,319.00

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 Sewep Dgno
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xter D/Giro
- 135 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sewep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yado (3060/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY GB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY 206 Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Cng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Riel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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

01 April 2023 s.d 31 Maret 2023

REKUNING KORAN

ICT BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12781-5

Kepada Yth. :

29101502 SMK N 17 JKT 005
Jl. S. SLIPI PALMERAH

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 20 April 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					385,458,319.00
30/03/23	0720505 Ke 3032368793 6 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	2,640,000.00		382,818,319.00
30/03/23	0720507 Ke 1390800620 4 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	16,129,600.00		366,688,719.00
30/03/23	0721444 Ke 4312310280 8 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	2,040,000.00		364,648,719.00
30/03/23	0721449 Ke 6260000020 6 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	4,500,000.00		359,148,719.00
30/03/23	0721453 Ke 1390800560 7 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	360,000.00		358,788,719.00
30/03/23	0402543 Ke 1010108880 1 127432559547139 (PPN/25)		0422	242,572.00		358,546,247.00
30/03/23	0402897 Ke 1010108880 1 127432560019059 (PPN/26)		0422	1,334,146.00		357,212,101.00
30/03/23	0402910 Ke 1010108880 1 127432560043000 (PPN/27)		0422	495,000.00		356,717,101.00
	Total Mutasi:		21 06	67,177,096.00	421,638,086.00	2 kr.
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif :	357,117,201.00

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administri
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yado (3050)MSK BPD
- 1006 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Printuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Printuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombee
- 2251 Dn Belan buku Cek/BG(251ar)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 April 2023 S/D 30 April 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12701-3

Kepada Yth :

20101502 SMK 17 JET BOS
J. B. SLEPI PALINDAH

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 20 April 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					357,117,201.00
10/04/23	0757107 Ke 1390800560		0207	3,911,640.00		353,205,561.00
10/04/23	7 SMK Negeri 17 Jakarta 0757110 Ke 4010802346		0207	5,600,000.00		347,605,561.00
10/04/23	1 SMK Negeri 17 Jakarta 0757125 Ke 0169220001		0207	3,000,000.00		344,605,561.00
10/04/23	2 17 Jakarta 000 757125/ 0757133 Ke 1390800560		0207	630,000.00		343,975,561.00
10/04/23	7 SMK Negeri 17 Jakarta 0757138 Ke 1390800560		0207	630,000.00		343,345,561.00
10/04/23	7 SMK Negeri 17 Jakarta 0757142 Ke 1390800560		0207	630,000.00		342,715,561.00
14/04/23	7 SMK Negeri 17 Jakarta 0807125 Ke 1390800560		0207	16,963,000.00		325,752,561.00
14/04/23	7 SMK Negeri 17 Jakarta 0807129 Ke 1390800560		0207	4,948,360.00		320,804,201.00
14/04/23	7 SMK Negeri 17 Jakarta 0808333 Ke 1390800560		0207	8,602,500.00		312,191,701.00
14/04/23	7 SMK Negeri 17 Jakarta 0808347 Ke 1390800560		0207	16,226,335.00		295,965,366.00
14/04/23	7 SMK Negeri 17 Jakarta 0808350 Ke 1390800560		0207	16,962,667.00		279,002,699.00
14/04/23	7 SMK Negeri 17 Jakarta 0808873 Ke 5002360100		0207	11,000,000.00		267,992,699.00
14/04/23	5 SMK Negeri 17 Jakarta 0452970 Ke 1010108890		0422	1,298,000.00		266,694,699.00
14/04/23	1 127533079922051 JPPN/49 0452989 Ke 1010108890		0422	236,000.00		266,458,699.00
14/04/23	1 127533075565140 JPPN PS 0811397 Ke 1390800560		0207	630,000.00		265,828,699.00
	7 SMK Negeri 17 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 DKJ dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Sator Sweep Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yado (3000)MSK BPD
- 1009 Sator Kiting BY DB Rek 2026

1010 CN DIRTGS

- 1027 Sator Kiting Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sator Kiting Nom Besar-BY Menial
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/93
- 2002 Pinbuk ang Cek/93-1001
- 2004 Pinbuk ang Deter Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kiting Ritel
- 2028 Dr Biaya Set Kiting
- 2052 Tolakan Seloran Nombes
- 2251 Dr Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2540 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0502 Pembukaan Pinjaman
- 0504 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 April 2023 s/d 30 April 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12721-5

Kepada Yth :

20101502 SWEN 17 JET 805
J.G. SLEPI PALINDJAH

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 20 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					263,028,459.00
14/04/23	0462010 Ke 1010100000		0422	90,000.00		264,938,459.00
	1 1375330096734006 IPPH PS					
26/04/23	JWTR APRIL 2023		0109		137,000.00	265,075,459.00
26/04/23	Ke 10102000153 TARIX XFE		0215	137,000.00		264,938,459.00
	R. W/GIRO					
	Total Mutasi:		17 06	92,315,750.00	137,000.00	1 Kr
	Set. Klr. Kr. Inl:				Saldo Efektif:	264,938,459.00

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 Digim | 1010 CN DRTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Klr D/Giro | 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep LI/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 206 Biaya Adminstrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kiring-Retel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dr. Biaya Set Kiring |
| 1001 Setor Penunjabantuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadh (3060)KJ MSK BPD | 2251 Dr. Beban buku. Cas/BG(29. br)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUWAI HILIR

No. AC : 113-54-12701-3

Kepada Yth. :

20101502 SWAN 17 JKT BOS
J.L.S. SLEPI PALMOLIAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 20 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					264,938,459.00
26/05/23	JABIR MEI 2023		0109		108,870.00	255,047,329.00
26/05/23	Ke 10102000153 TABIK MFE R 0/01RD		0215	108,870.00		264,938,459.00
	TOTAL MUTASI:		1 06	108,870.00	108,870.00	1 Kr
	Set.klr Hr ini:				Saldo Efektif :	264,938,459.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Kler D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 204 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1003 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadb (3080)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Di Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Di Beban buku Cek/BG/25Lby-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Juni 2023 570/07 Juni 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12701-5

Kepada Yth :

20101502-SMKN 17 JET BOS
JL. G. SLEPI PALREHAI

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 20 Juni 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					264,838,459.00
12/06/23	0845735 Ke 3342300571 1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	4,641,854.00		260,296,605.00
12/05/23	0845739 Ke 3342300571 1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	4,641,854.00		255,654,751.00
12/05/23	0845743 Ke 3342300571 1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	4,641,854.00		251,012,897.00
12/05/23	0845747 Ke 3030804349 7 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	1,315,559.00		249,697,347.00
12/05/23	0845748 Ke 4122088973 1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	1,320,000.00		248,377,347.00
12/05/23	0845749 Ke 4052312019 0 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	1,320,000.00		247,057,347.00
12/04/23	0845762 Ke 4162034195 4 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	1,320,000.00		245,737,347.00
12/05/23	0845763 Ke 4112348220 3 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	1,320,000.00		244,417,347.00
12/05/23	0845765 Ke 3342301581 4 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	1,320,000.00		243,097,347.00
12/05/23	0845778 Ke 3272301584 7 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	1,320,000.00		241,777,347.00
12/04/23	0845784 Ke 3042312646 7 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	1,320,000.00		240,457,347.00
12/04/23	0845790 Ke 3062305430 0 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	1,320,000.00		239,137,347.00
12/05/23	0845800 Ke 4302307230 7 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	1,320,000.00		237,817,347.00
12/04/23	0845804 Ke 3032368793 6 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	1,320,000.00		236,497,347.00
12/04/23	0845807 Ke 5002366100 5 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	11,800,000.00		224,697,347.00

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 Digos
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rgi)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CH DiYasb (3080)KLU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2026
- 1010 CH DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nam Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nam Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BD
- 2002 Printuk dng Cek/BD-1001
- 2004 Printuk dng Datasr Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rsef
- 2026 Dr Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombak
- 2251 Dr Setoran buku Cek/BD(25Lar)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0100 Biaya Bunga
- 0105 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUJAN HILIR

No. AC : 113-34-12781-5

Kepada Yth. :

20101502 SMK 17 JKT BOS
J. G. SLEPI PALNIRAH

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 20 Juni 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/04/23	Saldo Pindahan					224,097,347.00
	0846589 Ke 4312310280		0207	1,320,000.00		223,577,347.00
12/06/23	8 SMK Negeri 17 Jakarta		0422	235,000.00		223,341,347.00
	0414392 Ke 1010100800					
12/06/23	1 127734500509058 (PPH) PS		0422	1,298,000.00		222,043,347.00
	0414405 Ke 1010100800					
16/06/23	1 12773450027A151 (PPH) 72		0207	11,988,000.00		210,055,347.00
	0852978 Ke 6350800000					
16/06/23	1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	8,274,000.00		201,841,347.00
	0852979 Ke 6350800000					
16/06/23	1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	5,005,000.00		196,756,347.00
	0852980 Ke 6350800000					
16/06/23	1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	7,682,300.00		189,064,047.00
	0854346 Ke 6350800000					
20/06/23	1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	45,177,000.00		143,887,047.00
	0857273 Ke 6350800000					
20/06/23	1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	84,915,000.00		58,972,047.00
	0857276 Ke 1390800560					
21/06/23	7 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	1,000,000.00		57,972,047.00
	0862717 Ke 9169220007					
21/06/23	2 17 Jakarta 009 862717/		0207	1,120,000.00		56,852,047.00
	0862721 Ke 1390800560					
21/06/23	7 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	16,832,040.00		40,020,007.00
	0862726 Ke 6350800000					
21/06/23	1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	3,712,500.00		36,307,507.00
	0862729 Ke 6350800000					
22/06/23	1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	10,309,600.00		25,987,827.00
	0870007 Ke 1390800560					
22/06/23	7 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	11,595,615.00		14,402,212.00
	0870009 Ke 1390800560					
	7 SMK Negeri 17 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 Dlgro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir Dlgro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tark Sweep Lngro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/yade (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rak-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Klrng Nam Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Klrng Nam Besar-BY Manual
- 2000 Tark Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pribuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pribuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Rrak
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Besan buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0502 Pembukaan Pinjaman
- 0900 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12701-5

Kepada Yth :
20101502 SWKH 17 .NET BOS
JL. G. SLIPI PALMERAH

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 20 Juni 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					14,402,212.00
22/06/23	0870199 Ke 1390000560		0207	6,715,500.00		7,686,712.00
26/06/23	7 SWK Negeri 17 Jakarta					
	0881650 Ke 1390000560		0207	7,159,500.00		527,212.00
26/06/23	7 SWK Negeri 17 Jakarta					
	JAGIR JUNI 2023		0109		80,584.00	607,796.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIX XFE		0215	80,584.00		527,212.00
	R. U/GIRO					
	Total Mutasi:		33 Db	264,491,831.00	80,584.00	1 Kr
	Set. Kir. Hr. Ini:				Saldo Efektif:	527,212.00

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 Swako Digital
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xdr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Swako U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1090 Setor Tunai (Pis)
- 1001 Setor Pemindahanbukaan
- 1002 CN Di/Yade (3060)KJU MSK SPD
- 1005 Setor Kiring-BY DG Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2020 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombak
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(2SLbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Agustus 2023 S/D 31 Agustus 2023

REKENING KORAN

KCP. BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12781-5

Kepada Yth. :

20101502 SIKH 17 JKT BOS
JL.G. SLIPET PALMERAH

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 01 November 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					550,367,212.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		233,709.00	550,600,921.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIX XFE R U/BIRO		0215	233,709.00		550,367,212.00
	Total Mutasi:		1-06	233,709.00	233,709.00	1 Kr
	Saldo klr. hr. ini:				Saldo Efektif:	550,367,212.00

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

- 102 Setor Sweep Diper
- 103 Jasa Giro
- 114 Setor Klr DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep DiGiro
- 208 Biaya Administral
- 294 Biaya Cetak
- 1050 Setor Tunai (R)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yeda (306)HU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DWTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BO
- 2002 Pintuk dng Cek/BO-1001
- 2004 Pintuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Soban buku Cek/BO(25Lari-2040 Baru)

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 September 2023 s/d 30 September 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12781-5

Kepada Yth. :

20101502 SMK 17 JKT BOS
JL. B. SLIPI PALMERAH

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 01 November 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	BALDO
	Saldo Awal					550,367,212.00
15/09/23	0967661 Ke 3342300571 1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	4,641,854.00		545,725,358.00
15/09/23	0967670 Ke 3342300571 1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	4,641,854.00		541,083,504.00
15/09/23	0967690 Ke 3342300571 1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	4,641,854.00		536,441,650.00
15/09/23	0969568 Ke 4122006973 1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	3,630,000.00		532,811,650.00
15/09/23	0969579 Ke 4052312019 0 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	3,630,000.00		529,181,650.00
15/09/23	0969583 Ke 4162034196 4 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	3,630,000.00		525,551,650.00
15/09/23	0969591 Ke 3342301581 4 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	3,630,000.00		521,921,650.00
15/09/23	0969597 Ke 3212301584 7 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	3,630,000.00		518,291,650.00
15/09/23	0969604 Ke 3042312648 7 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	3,630,000.00		514,661,650.00
15/09/23	0969612 Ke 3062305430 0 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	3,630,000.00		511,031,650.00
15/09/23	0969623 Ke 4302307230 7 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	3,630,000.00		507,401,650.00
15/09/23	0969631 Ke 3032368793 6 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	3,630,000.00		503,771,650.00
15/09/23	0969707 Ke 3030004349 7 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	502,500.00		503,269,150.00
15/09/23	0969713 Ke 6350800000 1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	48,600,000.00		454,669,150.00
15/09/23	0969725 Ke 6350800000 1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	48,600,000.00		406,069,150.00

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 Drigo
- 109 Jasa Dng
- 114 Setor Xlnt DrGuo
- 113 Bunga Deposite
- 206 Tank Sweep M/Gro
- 208 Biaya Administral
- 284 Biaya Celak
- 1003 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CH Dr/Yabr (306)YKU MK BFO
- 1008 Setor Kiling-BY DB Rek-2026

- 1910 CN DIRTGS
- 1427 Setor Kiling from Besar-BY DB Rek-2026
- 1026 Setor Kiling from Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiling Ritel
- 2026 Dr Biaya Set Kiling
- 2003 Tolakan Setoran Nombas
- 2291 Dr Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0003 Pemajarin Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O



01 September 2023 S/D 30 September 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12701-5

Kepada Yth. :

20101502 SHKN 17 JKT BOS
JL.G. SLEPTI PALMERAH

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 01 November 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
15/09/23	Saldo Pindahan					406,069,150.00
	0969735 Ke 6350800000		0207	1,353,000.00		404,716,150.00
15/09/23	1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	12,707,500.00		392,008,650.00
	0969749 Ke 6350800000					
15/09/23	1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	496,800.00		391,511,850.00
	0969898 Ke 6350800000					
15/09/23	1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	6,220,800.00		385,291,050.00
	0969910 Ke 6100800218					
15/09/23	1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	1,438,560.00		383,852,490.00
	0969917 Ke 6100800218					
15/09/23	1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	46,364,400.00		337,488,090.00
	0969925 Ke 4000821041					
15/09/23	7 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	4,995,000.00		332,493,090.00
	0969929 Ke 6350800000					
15/09/23	1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	3,630,000.00		328,863,090.00
	0970683 Ke 4012327531					
15/09/23	0 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	500,000.00		328,363,090.00
	0970687 Ke 3072305593					
18/09/23	2 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	3,630,000.00		324,733,090.00
	0971062 Ke 4312310280					
18/09/23	8 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	1,600,000.00		323,133,090.00
	0973531 Ke 1390800560					
18/09/23	7 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	8,000,000.00		315,133,090.00
	0973536 Ke 1390800560					
18/09/23	7 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	17,275,700.00		297,857,390.00
	0973545 Ke 6350800000					
19/09/23	1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207	500,000.00		297,357,390.00
	0976291 Ke 9169220007					
19/09/23	2 17 Jakarta 008 976291/		0207	500,000.00		296,857,390.00
	0976298 Ke 9169220007					
19/09/23	2 17 Jakarta 009 976298/					

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xtra D/Giro
- 123 Bunga Deposito
- 205 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadik (3050)YU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2062 Tolakan Setoran Nombor
- 2261 Dn Beban buku Cek/BG(25,br)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E & O



01 September 2023 s/d 30 September 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12701-5

Kepada Yth.:

20101502 SNKM 17 JKT 005
JL. B. SLEPI PALMERAH

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 01 November 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
19/09/23	Saldo Pindahan					296,777,390.00
	0976322 Ke 9169220007		0207	500,000.00		296,277,390.00
19/09/23	2 17 Jakarta 451 976322/					
	0976330 Ke 9169220007		0207	500,000.00		295,777,390.00
19/09/23	2 17 Jakarta 014 976330/					
	0976341 Ke 9169220007		0207	500,000.00		295,277,390.00
19/09/23	2 17 Jakarta 008 976341/					
	0976407 Ke 9169220007		0207	13,154,400.00		282,122,990.00
21/09/23	2 17 Jakarta 129 976407/					
	0964055 Ke 3030004349		0207	547,500.00		281,575,490.00
26/09/23	7 SNK Negeri 17 Jakarta					
	JABIR - SEPTEMBER 2023		0109		191,684.00	281,767,174.00
26/09/23	Ke 10102060153 YARIK XFE					
	R. U/DIR		0215	191,684.00		281,575,490.00
	Total Mutasi:		35-De	268,883,406.00	191,684.00	1 Kr
	Set.kir.Hr Ini:				Saldo Efektif:	281,575,490.00

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 Selir Ewasa Digro
- 100 Jasa Giro
- 114 Selir Kler D/Giro
- 133 Bunga Deposits
- 200 Tank Seseb-L/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 244 Biaya Cetak
- 1000 Selir Tunai/Rgi
- 1001 Selir Permodalan
- 1002 CN D/Yadb (3080)KU Msk SPD
- 1005 Selir Kring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Selir Kring Rlm Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Selir Kring Rlm Besar-BY Manual
- 3000 Tank Tunai Drg Cex/BG
- 2002 Pintukang Cex/BG-1001
- 2004 Pintukang Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kring Rlm
- 2020 Dn Biaya Sel Kring
- 2052 Tolakan Seloran Nombas
- 2281 Dn Bahan Baku Cex/BG(25,1tr)-2045 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pemukaan Pinjaman
- 0008 Pendayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pendayaran Bunga



01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023
REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12701-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 05 Januari 2024

Kepada Yth. :
20101502 SNKN 17 JKT 805
JL.G. SLIPI PALMERAH

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					281,575,490.00
4/10/23	0018799 Ke 6052001188 1 SNK Negeri 17 Jakarta		0207	1,400,000.00		280,175,490.00
10/10/23	0493481 Ke 1010100880 1 120137871256133 PPN/12		0422	104,800.00		279,990,690.00
10/10/23	0493500 Ke 1010100880 1 120137871371095 PPN/12		0422	880,000.00		279,110,690.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0165		115,010.00	279,225,700.00
28/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFB R 0/GIRO		0215	115,010.00		279,110,690.00
	Total Mutasi:		4 Db	2,579,810.00	115,010.00	1 Kr
					Saldo Efektif:	279,110,690.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 Dg/ro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Setor U/Giro
- 209 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yakt (3050)KU MSK BPO
- 1005 Setor Kiring-Br DB Rek-2020

- 1010 CN D/RT00
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pintuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pintuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 November 2023 S/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12101-5

Kepada Yth. :

20101502 SMK 17 JET BOS
JL.G. SLIPI PALMERAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					279,110,690.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		118,513.00	279,229,203.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	118,513.00		279,110,690.00
27/11/23	0092332 Ke 3342300571		0207	4,641,854.00		274,468,836.00
27/11/23	1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207			274,468,836.00
27/11/23	0092333 Ke 9169220007		0207	18,597,600.00		255,871,236.00
27/11/23	2 17 Jakarta 129 092333/		0207			255,871,236.00
27/11/23	0092335 Ke 9169220007		0207	34,812,000.00		221,059,236.00
27/11/23	2 17 Jakarta 129 092335/		0207			221,059,236.00
27/11/23	0092383 Ke 3342300571		0207	4,641,854.00		216,417,382.00
27/11/23	1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207			216,417,382.00
30/11/23	0097703 Ke 6350800000		0207	34,099,200.00		182,318,182.00
30/11/23	1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207			182,318,182.00
30/11/23	0097704 Ke 6350800000		0207	6,660,000.00		175,658,182.00
30/11/23	1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207			175,658,182.00
30/11/23	0097705 Ke 6350800000		0207	57,165,000.00		118,493,182.00
30/11/23	1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207			118,493,182.00
30/11/23	0097706 Ke 6350800000		0207	5,109,895.00		113,383,287.00
30/11/23	1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207			113,383,287.00
30/11/23	0097708 Ke 4122008973		0207	2,640,000.00		110,743,287.00
30/11/23	1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207			110,743,287.00
30/11/23	0097709 Ke 4052312019		0207	2,640,000.00		108,103,287.00
30/11/23	0 SMK Negeri 17 Jakarta		0207			108,103,287.00
30/11/23	0097710 Ke 4162034198		0207	2,640,000.00		105,463,287.00
30/11/23	4 SMK Negeri 17 Jakarta		0207			105,463,287.00
30/11/23	0097711 Ke 4112340220		0207	2,640,000.00		102,823,287.00
30/11/23	3 SMK Negeri 17 Jakarta		0207			102,823,287.00
30/11/23	0097712 Ke 3342301501		0207	2,640,000.00		100,183,287.00
30/11/23	4 SMK Negeri 17 Jakarta		0207			100,183,287.00
30/11/23	0097713 Ke 3042312648		0207	2,640,000.00		97,543,287.00
30/11/23	1 SMK Negeri 17 Jakarta		0207			97,543,287.00

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

- 135 Sator Sweep Giro
- 139 Jasa Giro
- 114 Sator Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYada (3060)KU M&K BPD
- 1005 Sator Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTOS
- 1027 Sator Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sator Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kiring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Seloran Nombas
- 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 November 2023 s/d 30 November 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12701-5

Kepada Yth. :

20101502 SHRM 17 JKT 805
JL.G. SLIPI PALMERAH

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					97,543,297.00
30/11/23	0097714 Ke 1162358280		0207	2,640,000.00		94,903,297.00
30/11/23	1 SMK Negeri 17 Jakarta 0097715 Ke 3062305430		0207	2,640,000.00		92,263,297.00
30/11/23	0 SMK Negeri 17 Jakarta 0097716 Ke 4302307230		0207	2,640,000.00		89,623,297.00
30/11/23	7 SMK Negeri 17 Jakarta 0097717 Ke 3022360193		0207	2,640,000.00		86,983,297.00
30/11/23	6 SMK Negeri 17 Jakarta 0097718 Ke 3022360793		0207	2,640,000.00		84,343,297.00
30/11/23	6 SMK Negeri 17 Jakarta 0098065 Ke 8350000000		0207	950,260.00		83,393,037.00
30/11/23	1 SMK Negeri 17 Jakarta 0098066 Ke 4312310200		0207	2,640,000.00		80,753,037.00
30/11/23	8 SMK Negeri 17 Jakarta					
	Total Mutasi:		22 05	190,378,160.00	110,513.00	1 Kr
	Set.klr.Wr ini:				Saldo Efektif:	80,853,827.00

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

- 101 Setor Swasas Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 200 Tank Besep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Detak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CR D/Yada 10000/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kltng BY DB Rek 2525

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kltng Nom Besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Setor Kltng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cak/BG
- 2002 Pintuk dng Cak/BG-1001
- 2004 Pintuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kltng Ritel
- 2020 On Biaya Set Kltng
- 2052 Tolakan Setoran Nembas
- 2251 On Beban buku Cak/BG(25Ltr) 2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0508 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12701-5

Kepada Yth :

20101502 SWKM 17 JKT BOS
JL.G. SLIPI PALMERAK

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					80,852,037.00
1/12/23	0098731 Ke 3030984348		0207	1,050,000.00		79,803,037.00
1/12/23	1 SWK Negeri 17 Jakarta 0098737 Ke 3342300571		0207	4,641,954.00		75,161,083.00
4/12/23	1 SWK Negeri 17 Jakarta 0105195 Ke 6350800000		0207	19,260,618.00		56,900,573.00
4/12/23	1 SWK Negeri 17 Jakarta 0105197 Ke 6350800000		0207	9,099,780.00		47,800,793.00
4/12/23	1 SWK Negeri 17 Jakarta 0105200 Ke 6350800000		0207	3,154,628.00		44,646,173.00
5/12/23	1 SWK Negeri 17 Jakarta 0900917 TRF ECHANNEL		0101		2,640,000.00	47,286,173.00
8/12/23	0121787 Ke 6350800000		0207	4,884,000.00		42,402,173.00
8/12/23	1 SWK Negeri 17 Jakarta 0121804 Ke 6350800000		0207	2,675,300.00		39,926,873.00
8/12/23	1 SWK Negeri 17 Jakarta 0123379 Ke 6350800000		0207	8,048,610.00		31,878,263.00
8/12/23	1 SWK Negeri 17 Jakarta 0123382 Ke 6350800000		0207	4,368,136.00		27,509,525.00
8/12/23	1 SWK Negeri 17 Jakarta 0123387 Ke 6350800000		0207	2,196,680.00		25,312,835.00
12/12/23	1 SWK Negeri 17 Jakarta 0143022 Ke 6350800000		0207	398,625.00		24,918,010.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		8,892.00	24,924,902.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	8,892.00		24,918,010.00
	Total Mutasi;		12 Db	59,565,918.00	2,648,892.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	24,918,010.00

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 Dgno
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer O/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 206 Biaya Admin/raas
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yaso (3060YK) MSK BPD
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RYS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cex/BG
- 2002 Pinbuk dng Cex/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

