

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC PERMATA HTJAU

No. AC : 411-54-13330-1

Kepada Yth. :

20101566 SMPN 197 JKT BOS
JL RAYA KEDOYA NO 100 TAMBORA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					197,888,526.00
1/12/23	0100503 Ke 6262300251 6 SMP Negeri 197 Jakarta		0207	4,600,000.00		193,288,526.00
1/12/23	0100505 Ke 3032345168 1 SMP Negeri 197 Jakarta		0207	4,600,000.00		188,688,526.00
8/12/23	0121574 Ke 9169220007 2 197 Jakarta 014 121574		0207	2,310,000.00		186,378,526.00
8/12/23	0121579 Ke 4112342559 9 SMP Negeri 197 Jakarta		0207	2,310,000.00		184,068,526.00
8/12/23	0121584 Ke 4152318693 7 SMP Negeri 197 Jakarta		0207	2,310,000.00		181,758,526.00
8/12/23	0121594 Ke 9169220007 2 197 Jakarta 451 121594		0207	2,310,000.00		179,448,526.00
8/12/23	0124861 Ke 1080818226 6 SMP Negeri 197 Jakarta		0207	48,840,000.00		130,608,526.00
8/12/23	0124871 Ke 4110802559 3 SMP Negeri 197 Jakarta		0207	8,362,740.00		122,245,786.00
8/12/23	0124880 Ke 6220800092 1 SMP Negeri 197 Jakarta		0207	5,352,420.00		116,893,366.00
12/12/23	0138262 Ke 9169220007 2 197 Jakarta 008 138262		0207	8,580,300.00		108,313,066.00
12/12/23	0138276 Ke 6000800219 1 SMP Negeri 197 Jakarta		0207	300,000.00		108,013,066.00
12/12/23	0138290 Ke 6222000377 2 SMP Negeri 197 Jakarta		0207	300,000.00		107,713,066.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		58,524.00	107,771,590.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	58,524.00		107,713,066.00
27/12/23	0206256 Ke 3030804349 7 SMP Negeri 197 Jakarta		0207	245,000.00		107,468,066.00
27/12/23	0206260 Ke 3030804349 7 SMP Negeri 197 Jakarta		0207	245,000.00		107,223,066.00

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC PERMATA HTJAU

No. AC : 411-54-13330-1

Kepada Yth. :

20101566 SMPN 197 JKT BOS
JL. RAYA KEDOYA NO 100 TAMBORA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					107,223,066.00
27/12/23	0206261 Ke 3062305383		0207	2,310,000.00		104,913,066.00
	4 SMP Negeri 197 Jakarta					
27/12/23	0206263 Ke 9169220007		0207	2,310,000.00		102,603,066.00
	2 197 Jakarta 014 206263					
27/12/23	0206268 Ke 3232000495		0207	2,310,000.00		100,293,066.00
	6 SMP Negeri 197 Jakarta					
27/12/23	0206271 Ke 4282310457		0207	2,310,000.00		97,983,066.00
	6 SMP Negeri 197 Jakarta					
27/12/23	0207389 Ke 1162302334		0207	2,310,000.00		95,673,066.00
	4 SMP Negeri 197 Jakarta					
27/12/23	0207394 Ke 5312304479		0207	2,310,000.00		93,363,066.00
	1 SMP Negeri 197 Jakarta					
27/12/23	0207404 Ke 6200800032		0207	20,640,450.00		72,722,616.00
	1 SMP Negeri 197 Jakarta					
27/12/23	0207408 Ke 3152316513		0207	2,310,000.00		70,412,616.00
	5 SMP Negeri 197 Jakarta					
27/12/23	0207418 Ke 3022308678		0207	2,310,000.00		68,102,616.00
	1 SMP Negeri 197 Jakarta					
27/12/23	0207422 Ke 3032019844		0207	2,310,000.00		65,792,616.00
	6 SMP Negeri 197 Jakarta					
27/12/23	0209394 Ke 6200800032		0207	2,997,000.00		62,795,616.00
	1 SMP Negeri 197 Jakarta					
28/12/23	0209973 Ke 6000800219		0207	4,500,000.00		58,295,616.00
	1 SMP Negeri 197 Jakarta					
28/12/23	0209975 Ke 6000800219		0207	550,000.00		57,745,616.00
	1 SMP Negeri 197 Jakarta					
28/12/23	0209982 Ke 9169220007		0207	2,283,400.00		55,462,216.00
	2 197 Jakarta 002 209982					
28/12/23	0438331 Ke 1010108880		0422	256,300.00		55,205,916.00
	1 128340047483099 PPN/18					

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

REKUNING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-13330-1**

Kepada Yth. :

**20101566 SMPN 197 JKT BOS
JL. RAYA KEDOYA NO 100 TAMBORA**

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					55,205,916.00
28/12/23	0438351 Ke 1010108880		0422	46,600.00		55,159,316.00
28/12/23	1 128340047518015 PPH PS 0210349 Ke 5232002740		0207	1,330,000.00		53,829,316.00
28/12/23	1 SMP Negeri 197 Jakarta 0210350 Ke 9169220007		0207	1,330,000.00		52,499,316.00
28/12/23	2 197 Jakarta 002 210350 0439430 Ke 1010108880		0422	70,000.00		52,429,316.00
28/12/23	1 128340050658024 PPH PS 0439578 Ke 1010108880		0422	70,000.00		52,359,316.00
28/12/23	1 128340051005084 PPH PS 0211438 Ke 4110802559		0207	1,956,550.00		50,402,766.00
28/12/23	3 SMP Negeri 197 Jakarta 0211441 Ke 3240800027		0207	4,268,880.00		46,133,886.00
28/12/23	8 SMP Negeri 197 Jakarta 0446334 Ke 1010108880		0422	495,000.00		45,638,886.00
28/12/23	1 128340071091097 PPN/19 0446337 Ke 1010108880		0422	87,120.00		45,551,766.00
28/12/23	1 128340071095099 PPH PS 0446340 Ke 1010108880		0422	35,900.00		45,515,866.00
28/12/23	1 128340071122091 PPH PS 0212140 Ke 3240800027		0207	1,896,300.00		43,619,566.00
28/12/23	8 SMP Negeri 197 Jakarta 0212141 Ke 3240800027		0207	2,654,820.00		40,964,746.00
28/12/23	8 SMP Negeri 197 Jakarta 0449937 Ke 1010108880		0422	38,700.00		40,926,046.00
29/12/23	1 128340078764077 PPH PS 0449947 Ke 1010108880		0422	54,180.00		40,871,866.00
29/12/23	1 128340078772131 PPH PS 0212992 Ke 4152306223		0207	1,365,000.00		39,506,866.00
29/12/23	5 SMP Negeri 197 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

REKENERING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13330-1

Kepada Yth. :

20101566 SMPN 197 JKT BOS
JL RAYA KEDOYA NO 100 TAMBORA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan: 0452968 Ke 1010108880		0422	35,000.00		39,506,866.00 39,471,866.00
29/12/23	1 128340090360086 PPH PS 0213383 Ke 5330800237 0 SMP Negeri 197 Jakarta		0207	14,401,000.00		25,070,866.00
	Total Mutasi:		47 Db	172,876,184.00	58,524.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	25,070,866.00

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 f

