

01 Juli 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13548-5

Kepada Yth. :

20102513 SMPN 175 JKT BOS  
JL RAYA JATI PADANG KEBAGUSAN WATES

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					120,101,206.00
6/07/23	0922933 Ke 4010802326 7 SMP Negeri 175 Jakarta		0207	4,084,800.00		116,016,406.00
6/07/23	0923061 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 175 Jakarta		0207	693,195.00		115,323,211.00
6/07/23	0923258 Ke 5330800237 0 SMP Negeri 175 Jakarta		0207	3,500,000.00		111,823,211.00
6/07/23	0923339 Ke 5330800237 0 SMP Negeri 175 Jakarta		0207	3,500,000.00		108,323,211.00
6/07/23	0923474 Ke 5330800237 0 SMP Negeri 175 Jakarta		0207	3,500,000.00		104,823,211.00
6/07/23	0923592 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 175 Jakarta		0207	10,989,000.00		93,834,211.00
6/07/23	0926831 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 175 Jakarta		0207	2,333,220.00		91,500,991.00
6/07/23	0926963 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 175 Jakarta		0207	1,989,120.00		89,511,871.00
6/07/23	0927146 Ke 5231600296 3 SMP Negeri 175 Jakarta		0207	840,000.00		88,671,871.00
10/07/23	0939046 Ke 4010802326 7 SMP Negeri 175 Jakarta		0207	1,693,860.00		86,978,011.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130018 82 20102513		1004		486,010,000.00	572,988,011.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		38,352.00	573,026,363.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	38,352.00		572,988,011.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		243,319.00	573,231,330.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	243,319.00		572,988,011.00
4/09/23	0960149 Ke 4012315162 9 SMP Negeri 175 Jakarta		0207	300,000.00		572,688,011.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1009 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 KEBAYORAN BARU

400-54-13546-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20102513 SMPN 175 JKT BOS  
JL RAYA JATI PADANG KEBAGUSAN WATES

IDR

Mata Uang : 2  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/09/23	Saldo Pindahan .....: 0960150 Ke 5282001883		0207	300,000.00		572,688,011.00 572,388,011.00
4/09/23	7 SMP Negeri 175 Jakarta 0960151 Ke 6102304671		0207	300,000.00		572,088,011.00
15/09/23	1 SMP Negeri 175 Jakarta 0967375 Ke 4082317312		0207	1,980,000.00		570,108,011.00
15/09/23	3 SMP Negeri 175 Jakarta 0967385 Ke 5231600296		0207	560,000.00		569,548,011.00
15/09/23	3 SMP Negeri 175 Jakarta 0969023 Ke 4012015141		0207	4,641,854.00		564,906,157.00
15/09/23	5 SMP Negeri 175 Jakarta 0969032 Ke 4362001352		0207	4,641,854.00		560,264,303.00
15/09/23	0 SMP Negeri 175 Jakarta 0969179 Ke 4012015141		0207	4,641,854.00		555,622,449.00
15/09/23	5 SMP Negeri 175 Jakarta 0969184 Ke 4362001352		0207	4,641,854.00		550,980,595.00
15/09/23	0 SMP Negeri 175 Jakarta 0969202 Ke 4012015141		0207	4,641,854.00		546,338,741.00
15/09/23	5 SMP Negeri 175 Jakarta 0969218 Ke 4362001352		0207	4,641,854.00		541,696,887.00
15/09/23	0 SMP Negeri 175 Jakarta 0969489 Ke 4082327911		0207	4,641,854.00		537,055,033.00
15/09/23	8 SMP Negeri 175 Jakarta 0969499 Ke 4082329634		0207	4,641,854.00		532,413,179.00
15/09/23	9 SMP Negeri 175 Jakarta 0969507 Ke 4082329634		0207	4,641,854.00		527,771,325.00
15/09/23	9 SMP Negeri 175 Jakarta 0969516 Ke 4082329634		0207	4,641,854.00		523,129,471.00
15/09/23	9 SMP Negeri 175 Jakarta 0969596 Ke 4082303230		0207	1,800,000.00		521,329,471.00

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

**S.E. & O**

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13546-5

Kepada Yth. :  
20102513 SMPN 175 JKT BOS  
JL RAYA JATI PADANG KEBAGUSAN WATES

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					521,329,471.00
15/09/23	0969603 Ke 4062310973		0207	1,800,000.00		519,529,471.00
15/09/23	9 SMP Negeri 175 Jakarta					
	0969611 Ke 4332315801		0207	1,800,000.00		517,729,471.00
15/09/23	0 SMP Negeri 175 Jakarta					
	0969656 Ke 4062312671		0207	1,800,000.00		515,929,471.00
15/09/23	4 SMP Negeri 175 Jakarta					
	0969666 Ke 5092351451		0207	1,800,000.00		514,129,471.00
15/09/23	1 SMP Negeri 175 Jakarta					
	0969671 Ke 4012015141		0207	1,800,000.00		512,329,471.00
15/09/23	5 SMP Negeri 175 Jakarta					
	0969682 Ke 4352325471		0207	1,800,000.00		510,529,471.00
15/09/23	6 SMP Negeri 175 Jakarta					
	0969693 Ke 1532303800		0207	1,800,000.00		508,729,471.00
15/09/23	1 SMP Negeri 175 Jakarta					
	0969704 Ke 6112311196		0207	1,800,000.00		506,929,471.00
15/09/23	1 SMP Negeri 175 Jakarta					
	0969716 Ke 4352325755		0207	1,800,000.00		505,129,471.00
15/09/23	3 SMP Negeri 175 Jakarta					
	0969730 Ke 4082303827		0207	1,800,000.00		503,329,471.00
15/09/23	7 SMP Negeri 175 Jakarta					
	0969740 Ke 5022817205		0207	1,800,000.00		501,529,471.00
15/09/23	0 SMP Negeri 175 Jakarta					
	0969747 Ke 4362001352		0207	1,800,000.00		499,729,471.00
15/09/23	0 SMP Negeri 175 Jakarta					
	0969759 Ke 4062312029		0207	2,400,000.00		497,329,471.00
15/09/23	5 SMP Negeri 175 Jakarta					
	0969768 Ke 4082302976		0207	2,400,000.00		494,929,471.00
15/09/23	6 SMP Negeri 175 Jakarta					
	0969772 Ke 4402301894		0207	2,400,000.00		492,529,471.00
15/09/23	6 SMP Negeri 175 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 Xlar 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 Di/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 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 Blaya Bunga
  - 0103 Pembayaran Bunga
- S.E. & O**

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13546-5

Kepada Ylh. :

20102513 SMPN 175 JKT BOS  
JL RAYA JATI PADANG KEBAGUSAN MATES

Mata Uang : **IDR**  
4  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/09/23	Saldo Pindahan .....					492,529,471.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		229,940.00	492,759,411.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	229,940.00		492,529,471.00
10/10/23	R U/GIRO					
10/10/23	0034461 Ke 4010802314		0207	66,600.00		492,462,871.00
10/10/23	3 SMP Negeri 175 Jakarta					
10/10/23	0034478 Ke 4010802314		0207	1,287,600.00		491,175,271.00
10/10/23	3 SMP Negeri 175 Jakarta					
10/10/23	0034488 Ke 4010802314		0207	450,000.00		490,725,271.00
10/10/23	3 SMP Negeri 175 Jakarta					
10/10/23	0034502 Ke 4010802314		0207	8,643,570.00		482,081,701.00
10/10/23	3 SMP Negeri 175 Jakarta					
10/10/23	0034516 Ke 4010802314		0207	777,000.00		481,304,701.00
10/10/23	3 SMP Negeri 175 Jakarta					
10/10/23	0034524 Ke 4010802314		0207	499,500.00		480,805,201.00
10/10/23	3 SMP Negeri 175 Jakarta					
10/10/23	0034530 Ke 4010802314		0207	450,000.00		480,355,201.00
10/10/23	3 SMP Negeri 175 Jakarta					
10/10/23	0034539 Ke 6100800250		0207	12,400,000.00		467,955,201.00
10/10/23	4 SMP Negeri 175 Jakarta					
10/10/23	0034638 Ke 6100800215		0207	5,250,000.00		462,705,201.00
10/10/23	6 SMP Negeri 175 Jakarta					
10/10/23	0034659 Ke 6100800229		0207	17,605,710.00		445,099,491.00
10/10/23	6 SMP Negeri 175 Jakarta					
10/10/23	0034684 Ke 6200800047		0207	8,491,500.00		436,607,991.00
10/10/23	9 SMP Negeri 175 Jakarta					
10/10/23	0034736 Ke 5200800199		0207	33,744,000.00		402,863,991.00
10/10/23	1 SMP Negeri 175 Jakarta					
10/10/23	0034813 Ke 4010802314		0207	353,646.00		402,510,345.00
10/10/23	3 SMP Negeri 175 Jakarta					
10/10/23	0034835 Ke 4010802314		0207	3,726,270.00		398,784,075.00
10/10/23	3 SMP Negeri 175 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 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13546-5

Kepada Yth. :

20102513 SMPN 175 JKT BOS  
JL RAYA JATI PADANG KEBAGUSAN WATES

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
10/10/23	Saldo Pindahan .....: 0034841 Ke 4010802314		0207	7,585,296.00		398,784,075.00
10/10/23	3 SMP Negeri 175 Jakarta 0034856 Ke 6032310000		0207	33,300,000.00		391,198,779.00
10/10/23	4 SMP Negeri 175 Jakarta 0034861 Ke 6110800043		0207	3,536,016.00		357,898,779.00
10/10/23	7 SMP Negeri 175 Jakarta 0034871 Ke 6110800043		0207	4,140,300.00		354,362,763.00
10/10/23	7 SMP Negeri 175 Jakarta 0034967 Ke 6110800043		0207	70,200.00		350,222,463.00
10/10/23	7 SMP Negeri 175 Jakarta 0035110 Ke 6110800043		0207	17,311,100.00		350,152,263.00
10/10/23	7 SMP Negeri 175 Jakarta 0035169 Ke 6110800043		0207	17,085,600.00		332,841,163.00
10/10/23	7 SMP Negeri 175 Jakarta 0035200 Ke 6110800043		0207	6,002,000.00		315,755,563.00
10/10/23	7 SMP Negeri 175 Jakarta 0035751 Ke 6110800043		0207	6,375,600.00		309,753,563.00
11/10/23	7 SMP Negeri 175 Jakarta 0047374 Ke 6110800043		0207	219,600.00		303,377,963.00
11/10/23	7 SMP Negeri 175 Jakarta 0047408 Ke 6100800250		0207	17,961,021.00		303,158,363.00
11/10/23	4 SMP Negeri 175 Jakarta 0048112 Ke 4010802407		0207	1,460,000.00		285,197,342.00
11/10/23	7 SMP Negeri 175 Jakarta 0048125 Ke 6100800352		0207	37,423,100.00		283,737,342.00
11/10/23	7 SMP Negeri 175 Jakarta 0417208 Ke 1010108880		0422	160,600.00		246,314,242.00
11/10/23	1 128137948944091 PPN/19 0417880 Ke 1010108880		0422	3,291,376.00		246,153,642.00
11/10/23	1 128137951281008 PPN/19					242,862,266.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

400-54-13546-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20102513 SMPN 175 JKT BOS  
JL RAYA JATI PADANG KEBAGUSAN WATES

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					242,862,266.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		145,069.00	243,007,335.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	145,069.00		242,862,266.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		103,106.00	242,965,372.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	103,106.00		242,862,266.00
4/12/23	0105007 Ke 4082317312 3 SMP Negeri 175 Jakarta		0207	1,980,000.00		240,882,266.00
4/12/23	0105018 Ke 5231600296 3 SMP Negeri 175 Jakarta		0207	280,000.00		240,602,266.00
4/12/23	0105030 Ke 4012315162 9 SMP Negeri 175 Jakarta		0207	300,000.00		240,302,266.00
4/12/23	0105040 Ke 5282001883 7 SMP Negeri 175 Jakarta		0207	300,000.00		240,002,266.00
4/12/23	0105052 Ke 6102304671 1 SMP Negeri 175 Jakarta		0207	300,000.00		239,702,266.00
4/12/23	0105067 Ke 4012015141 5 SMP Negeri 175 Jakarta		0207	13,925,562.00		225,776,704.00
4/12/23	0105072 Ke 4362001352 0 SMP Negeri 175 Jakarta		0207	13,925,562.00		211,851,142.00
4/12/23	0105084 Ke 4082329634 9 SMP Negeri 175 Jakarta		0207	13,925,562.00		197,925,580.00
4/12/23	0105163 Ke 4082303230 9 SMP Negeri 175 Jakarta		0207	1,200,000.00		196,725,580.00
4/12/23	0105172 Ke 4062310973 9 SMP Negeri 175 Jakarta		0207	1,200,000.00		195,525,580.00
4/12/23	0105181 Ke 4332315801 0 SMP Negeri 175 Jakarta		0207	1,200,000.00		194,325,580.00
4/12/23	0105189 Ke 4332316853 8 SMP Negeri 175 Jakarta		0207	1,200,000.00		193,125,580.00

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 Juli 2023 s/D 31 Desember 2023

### REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13546-5

Kepada Yth. :  
20102513 SMPN 175 JKT BOS  
JL RAYA JATI PADANG KEBAGUSAN WATES

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					193,125,580.00
4/12/23	0105208 Ke 4062312671		0207	1,200,000.00		191,925,580.00
4/12/23	4 SMP Negeri 175 Jakarta					
4/12/23	0105226 Ke 5092351451		0207	1,200,000.00		190,725,580.00
4/12/23	1 SMP Negeri 175 Jakarta					
4/12/23	0105241 Ke 4012015141		0207	1,200,000.00		189,525,580.00
4/12/23	5 SMP Negeri 175 Jakarta					
4/12/23	0105246 Ke 4352325471		0207	1,800,000.00		187,725,580.00
4/12/23	6 SMP Negeri 175 Jakarta					
4/12/23	0105251 Ke 1532303800		0207	1,200,000.00		186,525,580.00
4/12/23	1 SMP Negeri 175 Jakarta					
4/12/23	0105257 Ke 1532004816		0207	1,200,000.00		185,325,580.00
4/12/23	2 SMP Negeri 175 Jakarta					
4/12/23	0105260 Ke 6112311196		0207	1,200,000.00		184,125,580.00
4/12/23	1 SMP Negeri 175 Jakarta					
4/12/23	0105272 Ke 4352325755		0207	1,200,000.00		182,925,580.00
4/12/23	3 SMP Negeri 175 Jakarta					
4/12/23	0105277 Ke 4082303827		0207	1,200,000.00		181,725,580.00
4/12/23	7 SMP Negeri 175 Jakarta					
4/12/23	0105284 Ke 5022817205		0207	1,800,000.00		179,925,580.00
4/12/23	0 SMP Negeri 175 Jakarta					
4/12/23	0105307 Ke 4362001352		0207	1,200,000.00		178,725,580.00
4/12/23	0 SMP Negeri 175 Jakarta					
4/12/23	0105328 Ke 4062312029		0207	2,000,000.00		176,725,580.00
4/12/23	5 SMP Negeri 175 Jakarta					
4/12/23	0105342 Ke 4082302976		0207	2,000,000.00		174,725,580.00
4/12/23	6 SMP Negeri 175 Jakarta					
4/12/23	0105379 Ke 4012329258		0207	1,200,000.00		173,525,580.00
4/12/23	3 SMP Negeri 175 Jakarta					
4/12/23	0105516 Ke 4012329127		0207	1,600,000.00		171,925,580.00
4/12/23	7 SMP Negeri 175 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**

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

400-54-13546-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20102513 SMPN 175 JKT BOS  
JL RAYA JATI PADANG KEBAGUSAN WATES

IDR

Mata Uang : 8  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/12/23	Saldo Pindahan .....: 0105519 Ke 4402301894		0207	2,000,000.00		171,925,580.00 169,925,580.00
4/12/23	6 SMP Negeri 175 Jakarta 0105525 Ke 7102406055		0207	1,600,000.00		168,325,580.00
6/12/23	2 SMP Negeri 175 Jakarta 0106038 Ke 4362312585		0207	1,800,000.00		166,525,580.00
7/12/23	0 SMP Negeri 175 Jakarta 0108585 Ke 6110800043		0207	10,212,000.00		156,313,580.00
7/12/23	7 SMP Negeri 175 Jakarta 0108604 Ke 6110800043		0207	2,941,500.00		153,372,080.00
7/12/23	7 SMP Negeri 175 Jakarta 0108631 Ke 6100800250		0207	16,753,896.00		136,618,184.00
7/12/23	4 SMP Negeri 175 Jakarta 0108674 Ke 6100800250		0207	12,704,283.00		123,913,901.00
7/12/23	4 SMP Negeri 175 Jakarta 0110140 Ke 6100800250		0207	3,560.00		123,910,341.00
7/12/23	4 SMP Negeri 175 Jakarta 0110154 Ke 6100800352		0207	27,916,000.00		95,994,341.00
7/12/23	7 SMP Negeri 175 Jakarta 0490188 Ke 1010108880		0422	392.00		95,993,949.00
7/12/23	1 128339265051002 PPN/23 0490204 Ke 1010108880		0422	2,413,400.00		93,580,549.00
7/12/23	1 128339265203053 PPN/23 0114559 Ke 5200800199		0207	7,104,000.00		86,476,549.00
7/12/23	1 SMP Negeri 175 Jakarta 0114583 Ke 5200800199		0207	26,009,520.00		60,467,029.00
26/12/23	1 SMP Negeri 175 Jakarta JAGIR DESEMBER 2023		0109		30,173.00	60,497,202.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	30,173.00		60,467,029.00
27/12/23	0204864 Ke 5230800281 0 SMP Negeri 175 Jakarta		0207	5,250,000.00		55,217,029.00

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 Seloran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Seloran 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 KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13546-5

Kepada Yth. :  
20102513 SMPN 175 JKT BOS  
JL RAYA JATI PADANG KEBAGUSAN WATES

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					55,217,029.00
	Total Mutasi:		117 Db	551,684,136.00	486,799,959.00	7 Kr

Catatan : **Saldo Debit** : 551.684.136,00  
**Saldo Kredit** : 486.799.959,00  
**Saldo Akhir** : 55.217.029,00  
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 Seloran Kliring Ritel
- 2026 Dn Blaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Seloran Nombes
- 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

