

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-71686-3

Kepada Yth. :

20103516 SMP NEGERI 14 JKT BOP
JL MATRAMAN RAYA NO 177

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					96,590,022.00
19/12/23	0305109 Trf On us 008 30830510901773		0101		402,500.00	96,992,522.00
19/12/23	0189322 Ke 5232362431		0207	402,500.00		96,590,022.00
19/12/23	1 SMP Negeri 14 Jakarta					
19/12/23	0190199 Ke 5232362881		0207	162,000.00		96,428,022.00
19/12/23	3 SMP Negeri 14 Jakarta					
19/12/23	0190263 Ke 5232362431		0207	612,500.00		95,815,522.00
19/12/23	1 SMP Negeri 14 Jakarta					
19/12/23	0190303 Ke 5232362881		0207	1,400,000.00		94,415,522.00
20/12/23	3 SMP Negeri 14 Jakarta					
20/12/23	0192405 Ke 5232362881		0207	2,912,000.00		91,503,522.00
20/12/23	3 SMP Negeri 14 Jakarta					
20/12/23	0192413 Ke 5232362881		0207	160,000.00		91,343,522.00
20/12/23	3 SMP Negeri 14 Jakarta					
20/12/23	0192591 Ke 5232362881		0207	3,696,000.00		87,647,522.00
20/12/23	3 SMP Negeri 14 Jakarta					
20/12/23	0192594 Ke 5232362881		0207	3,215,000.00		84,432,522.00
20/12/23	3 SMP Negeri 14 Jakarta					
20/12/23	0192596 Ke 5232362881		0207	7,554,000.00		76,878,522.00
20/12/23	3 SMP Negeri 14 Jakarta					
20/12/23	0193005 Ke 5232362881		0207	1,399,000.00		75,479,522.00
20/12/23	3 SMP Negeri 14 Jakarta					
20/12/23	0193010 Ke 5232362881		0207	1,500,000.00		73,979,522.00
20/12/23	3 SMP Negeri 14 Jakarta					
20/12/23	0193013 Ke 5232362881		0207	866,000.00		73,113,522.00
20/12/23	3 SMP Negeri 14 Jakarta					
20/12/23	0193086 Ke 6110800043		0207	150,000.00		72,963,522.00
20/12/23	7 SMP Negeri 14 Jakarta					
20/12/23	0193090 Ke 6110800043		0207	150,000.00		72,813,522.00
20/12/23	7 SMP Negeri 14 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

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-71686-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 02 Januari 2024

Kepada Yth. :

20103516 SMP NEGERI 14 JKT BOP
 JL MATRAMAN RAYA NO 177

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					172,812,348.00
15/12/23	0174013 Ke 6110800072 1 SMP Negeri 14 Jakarta		0207	176,352.00		172,635,996.00
15/12/23	0174036 Ke 6110800072 1 SMP Negeri 14 Jakarta		0207	12,318,009.00		160,317,987.00
15/12/23	0174052 Ke 6110800072 1 SMP Negeri 14 Jakarta		0207	5,663,400.00		154,654,587.00
15/12/23	0174062 Ke 6110800072 1 SMP Negeri 14 Jakarta		0207	1,562,700.00		153,091,887.00
15/12/23	0174079 Ke 6110800072 1 SMP Negeri 14 Jakarta		0207	6,065,610.00		147,026,277.00
18/12/23	0183202 Ke 523236288 3 SMP Negeri 14 Jakarta		0207	1,548,000.00		145,478,277.00
19/12/23	0186490 Ke 523236288 3 SMP Negeri 14 Jakarta		0207	1,800,000.00		143,678,277.00
19/12/23	0186499 Ke 523236288 3 SMP Negeri 14 Jakarta		0207	1,320,000.00		142,358,277.00
19/12/23	0186507 Ke 523236243 1 SMP Negeri 14 Jakarta		0207	1,164,955.00		141,193,322.00
19/12/23	0186510 Ke 523236243 1 SMP Negeri 14 Jakarta		0207	1,746,500.00		139,446,822.00
19/12/23	0186513 Ke 6110800072 1 SMP Negeri 14 Jakarta		0207	38,267,800.00		101,179,022.00
19/12/23	0186514 Ke 6110800072 1 SMP Negeri 14 Jakarta		0207	3,334,000.00		97,845,022.00
19/12/23	0186516 Ke 6110800072 1 SMP Negeri 14 Jakarta		0207	450,000.00		97,395,022.00
19/12/23	0187368 Ke 523236243 1 SMP Negeri 14 Jakarta		0207	402,500.00		96,992,522.00
19/12/23	0187373 Ke 523236243 1 SMP Negeri 14 Jakarta		0207	402,500.00		96,590,022.00

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

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-71686-3

Kepada Yth. :

20103516 SMP NEGERI 14 JKT BOP
JL MATRAMAN RAYA NO 177

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					72,813,522.00
20/12/23	0193092 Ke 6110800043		0207	150,000.00		72,663,522.00
	7 SMP Negeri 14 Jakarta					
20/12/23	0193095 Ke 6110800043		0207	1,410,000.00		71,253,522.00
	7 SMP Negeri 14 Jakarta					
20/12/23	0193096 Ke 6110800043		0207	1,800,000.00		69,453,522.00
	7 SMP Negeri 14 Jakarta					
21/12/23	0193383 Ke 5232362431		0207	402,500.00		69,051,022.00
	1 SMP Negeri 14 Jakarta					
21/12/23	0193396 Ke 6110800043		0207	2,068,000.00		66,983,022.00
	7 SMP Negeri 14 Jakarta					
21/12/23	0193401 Ke 6110800072		0207	1,140,000.00		65,843,022.00
	1 SMP Negeri 14 Jakarta					
21/12/23	0193406 Ke 6110800072		0207	19,400,000.00		46,443,022.00
	1 SMP Negeri 14 Jakarta					
21/12/23	0193408 Ke 6402301305		0207	1,400,000.00		45,043,022.00
	0 SMP Negeri 14 Jakarta					
21/12/23	0193409 Ke 6402301305		0207	1,400,000.00		43,643,022.00
	0 SMP Negeri 14 Jakarta					
21/12/23	0193525 Ke 6110800072		0207	3,330,000.00		40,313,022.00
	1 SMP Negeri 14 Jakarta					
21/12/23	0193527 Ke 6110800072		0207	21,500,000.00		18,813,022.00
	1 SMP Negeri 14 Jakarta					
21/12/23	0496583 Ke 1010108880		0422	4,209,458.00		14,603,564.00
	1 128339917398082 PPN/31					
21/12/23	0496606 Ke 1010108880		0422	574,243.00		14,029,321.00
	1 128339917415086 PPH P5					
21/12/23	0496650 Ke 1010108880		0422	320,320.00		13,709,001.00
	1 128339917538053 PPN/33					
21/12/23	0496666 Ke 1010108880		0422	43,680.00		13,665,321.00
	1 128339917571126 PPH P5					

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

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-71686-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 02 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20103516 SMP NEGERI 14 JKT BOP
 JL MATRAMAN RAYA NO 177

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					13,665,321.00
21/12/23	0496677 Ke 1010108880		0422	406,560.00		13,258,761.00
	1 128339917592133 PPN/30					
21/12/23	0496692 Ke 1010108880		0422	55,440.00		13,203,321.00
	1 128339917615106 PPH PS					
21/12/23	0496714 Ke 1010108880		0422	830,940.00		12,372,381.00
	1 128339917646115 PPN/30					
21/12/23	0496731 Ke 1010108880		0422	113,310.00		12,259,071.00
	1 128339917670153 PPH PS					
21/12/23	0496751 Ke 1010108880		0422	227,480.00		12,031,591.00
	1 128339917695042 PPN/30					
21/12/23	0496767 Ke 1010108880		0422	31,020.00		12,000,571.00
	1 128339917878075 PPH PS					
21/12/23	0496771 Ke 1010108880		0422	17,820.00		11,982,751.00
	1 128339917895002 PPN/30					
21/12/23	0496776 Ke 1010108880		0422	44,275.00		11,938,476.00
	1 128339918050135 PPN/30					
21/12/23	0496785 Ke 1010108880		0422	44,275.00		11,894,201.00
	1 128339918073157 PPN/30					
21/12/23	0496797 Ke 1010108880		0422	67,375.00		11,826,826.00
	1 128339918094157 PPN/30					
21/12/23	0496820 Ke 1010108880		0422	154,000.00		11,672,826.00
	1 128339918122037 PPN/30					
21/12/23	0496853 Ke 1010108880		0422	145,200.00		11,527,626.00
	1 128339918145031 PPN/30					
21/12/23	0496866 Ke 1010108880		0422	198,000.00		11,329,626.00
	1 128339918263157 PPN/30					
21/12/23	0496886 Ke 1010108880		0422	128,150.00		11,201,476.00
	1 128339918281006 PPN/30					
21/12/23	0496909 Ke 1010108880		0422	49,500.00		11,151,976.00
	1 128339918508055 PPN/30					

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

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-71686-3

Kepada Yth. :

20103516 SMP NEGERI 14 JKT BOP
JL MATRAMAN RAYA NO 177

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					11,151,976.00
21/12/23	0496925 Ke 1010108880		0422	17,600.00		11,134,376.00
	1 128339918528133 PPN/32					
21/12/23	0496966 Ke 1010108880		0422	347,600.00		10,786,776.00
	1 128339918615119 PPN/34					
21/12/23	0496983 Ke 1010108880		0422	48,225.00		10,738,551.00
	1 128339918637122 PPH PS					
21/12/23	0497033 Ke 1010108880		0422	16,500.00		10,722,051.00
	1 128339918669155 PPN/36					
21/12/23	0497049 Ke 1010108880		0422	16,500.00		10,705,551.00
	1 128339918758046 PPN/36					
21/12/23	0497062 Ke 1010108880		0422	2,134,000.00		8,571,551.00
	1 128339918813131 PPN/38					
21/12/23	0497072 Ke 1010108880		0422	291,000.00		8,280,551.00
	1 128339918835004 PPH PS					
21/12/23	0497080 Ke 1010108880		0422	16,500.00		8,264,051.00
	1 128339918859102 PPN/36					
21/12/23	0497093 Ke 1010108880		0422	155,100.00		8,108,951.00
	1 128339918884106 PPN/36					
21/12/23	0497118 Ke 1010108880		0422	198,000.00		7,910,951.00
	1 128339918922140 PPN/36					
21/12/23	0497127 Ke 1010108880		0422	95,260.00		7,815,691.00
	1 128339918941097 PPN/36					
21/12/23	0497136 Ke 1010108880		0422	153,890.00		7,661,801.00
	1 128339918955124 PPN/36					
21/12/23	0497142 Ke 1010108880		0422	165,000.00		7,496,801.00
	1 128339918973124 PPN/36					
21/12/23	0497149 Ke 1010108880		0422	44,275.00		7,452,526.00
	1 128339918983008 PPN/38					
21/12/23	0497158 Ke 1010108880		0422	125,400.00		7,327,126.00
	1 128339918997099 PPN/38					

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

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-71686-3

Kepada Yth. :

20103516 SMP NEGERI 14 JKT BOP
JL MATRAMAN RAYA NO 177

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					7,327,126.00
21/12/23	0497169 Ke 1010108880		0422	366,300.00		6,960,826.00
	1 128339919013046 PPN/39					
21/12/23	0497180 Ke 1010108880		0422	2,365,000.00		4,595,826.00
	1 128339919027051 PPN/39					
21/12/23	0193683 Ke 5035230009		0207	4,595,826.00		.00
	5 SMP Negeri 14 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		43,539.00	43,539.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	43,539.00		.00
	Total Mutasi:		78 Db	173,258,387.00	446,039.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	.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

