

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-13797-2

Kepada Yth. :

20103522 SMP NEGERI 117 BOS
JL. PAHLAWAN REVOLUSI PONDOK BAMBU

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					341,078,373.00
4/12/23	0104486 Ke 5112331449 1 SMP Negeri 117 Jakarta		0207	19,760,000.00		321,318,373.00
6/12/23	0105939 Ke 1010808926 9 SMP Negeri 117 Jakarta		0207	2,000,000.00		319,318,373.00
6/12/23	0105943 Ke 1010808926 9 SMP Negeri 117 Jakarta		0207	1,000,000.00		318,318,373.00
6/12/23	0485255 Ke 1010108880 1 128339227554102 PPN/16		0422	110,000.00		318,208,373.00
6/12/23	0485267 Ke 1010108880 1 128339227624077 PPN/16		0422	220,000.00		317,988,373.00
8/12/23	0118899 Ke 5122324554 4 SMP Negeri 117 Jakarta		0207	30,525,000.00		287,463,373.00
8/12/23	0118909 Ke 1230800635 6 SMP Negeri 117 Jakarta		0207	3,807,300.00		283,656,073.00
8/12/23	0118913 Ke 1230800635 6 SMP Negeri 117 Jakarta		0207	2,797,200.00		280,858,873.00
12/12/23	0147823 Ke 5122324554 4 SMP Negeri 117 Jakarta		0207	6,216,000.00		274,642,873.00
12/12/23	0148467 Ke 5112802124 7 SMP Negeri 117 Jakarta		0207	19,702,500.00		254,940,373.00
12/12/23	0148470 Ke 5112802124 7 SMP Negeri 117 Jakarta		0207	5,261,400.00		249,678,973.00
12/12/23	0148475 Ke 6102304851 0 SMP Negeri 117 Jakarta		0207	9,990,000.00		239,688,973.00
12/12/23	0148480 Ke 6102304851 0 SMP Negeri 117 Jakarta		0207	19,702,500.00		219,986,473.00
12/12/23	0148489 Ke 6102304851 0 SMP Negeri 117 Jakarta		0207	7,159,500.00		212,826,973.00
12/12/23	0149530 Ke 6012315817 1 SMP Negeri 117 Jakarta		0207	5,217,000.00		207,609,973.00

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

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-13797-2

Kepada Yth. :

20103522 SMP NEGERI 117 BOS
 JL PAHLAWAN REVOLUSI PONDOK BAMBU

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					207,609,973.00
12/12/23	0149534 Ke 6012315817		0207	10,545,000.00		197,064,973.00
	1 SMP Negeri 117 Jakarta					
12/12/23	0149540 Ke 5002803060		0207	8,302,800.00		188,762,173.00
	7 SMP Negeri 117 Jakarta					
12/12/23	0149543 Ke 5002803060		0207	25,818,600.00		162,943,573.00
	7 SMP Negeri 117 Jakarta					
12/12/23	0149703 Ke 6002302296		0207	1,276,500.00		161,667,073.00
	3 SMP Negeri 117 Jakarta					
12/12/23	0149708 Ke 6002302296		0207	1,720,500.00		159,946,573.00
	3 SMP Negeri 117 Jakarta					
23/12/23	0195856 Ke 5122334836		0207	1,000,000.00		158,946,573.00
	0 SMP Negeri 117 Jakarta					
23/12/23	0195857 Ke 5352310585		0207	1,000,000.00		157,946,573.00
	7 SMP Negeri 117 Jakarta					
23/12/23	0195858 Ke 5032347613		0207	600,000.00		157,346,573.00
	0 SMP Negeri 117 Jakarta					
23/12/23	0195859 Ke 5542300297		0207	600,000.00		156,746,573.00
	3 SMP Negeri 117 Jakarta					
23/12/23	0195861 Ke 5012320128		0207	600,000.00		156,146,573.00
	2 SMP Negeri 117 Jakarta					
23/12/23	0195863 Ke 5372321796		0207	600,000.00		155,546,573.00
	1 SMP Negeri 117 Jakarta					
23/12/23	0195865 Ke 1532005256		0207	600,000.00		154,946,573.00
	9 SMP Negeri 117 Jakarta					
23/12/23	0195869 Ke 5702302646		0207	600,000.00		154,346,573.00
	7 SMP Negeri 117 Jakarta					
23/12/23	0195872 Ke 6012320372		0207	600,000.00		153,746,573.00
	9 SMP Negeri 117 Jakarta					
23/12/23	0195874 Ke 5122332879		0207	600,000.00		153,146,573.00
	2 SMP Negeri 117 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



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-13797-2

Kepada Yth. :

20103522 SMP NEGERI 117 BOS
 JL PAHLAWAN REVOLUSI PONDOK BAMBU

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					153,146,573.00
23/12/23	0195877 Ke 5322800033		0207	600,000.00		152,546,573.00
	1 SMP Negeri 117 Jakarta					
23/12/23	0195879 Ke 1572301332		0207	600,000.00		151,946,573.00
	0 SMP Negeri 117 Jakarta					
23/12/23	0195881 Ke 6012001466		0207	600,000.00		151,346,573.00
	6 SMP Negeri 117 Jakarta					
23/12/23	0195882 Ke 5372323240		0207	600,000.00		150,746,573.00
	5 SMP Negeri 117 Jakarta					
23/12/23	0195885 Ke 7212401005		0207	600,000.00		150,146,573.00
	4 SMP Negeri 117 Jakarta					
23/12/23	0195889 Ke 1552307280		0207	1,200,000.00		148,946,573.00
	0 SMP Negeri 117 Jakarta					
23/12/23	0195892 Ke 1222334253		0207	1,200,000.00		147,746,573.00
	3 SMP Negeri 117 Jakarta					
23/12/23	0197125 Ke 5002802608		0207	10,227,540.00		137,519,033.00
	1 SMP Negeri 117 Jakarta					
23/12/23	0197291 Ke 1010809065		0207	13,822,830.00		123,696,203.00
	8 SMP Negeri 117 Jakarta					
23/12/23	0197690 Ke 6350800000		0207	11,655,000.00		112,041,203.00
	1 SMP Negeri 117 Jakarta					
24/12/23	0201160 Ke 4372366666		0207	1,350,000.00		110,691,203.00
	2 SMP Negeri 117 Jakarta					
24/12/23	0201166 Ke 4372366666		0207	16,444,700.00		94,246,503.00
	2 SMP Negeri 117 Jakarta					
26/12/23	0204457 Ke 6002302494		0207	2,830,000.00		91,416,503.00
	0 SMP Negeri 117 Jakarta					
26/12/23	0204458 Ke 6002302494		0207	10,578,000.00		80,838,503.00
	0 SMP Negeri 117 Jakarta					
26/12/23	0204459 Ke 6002302494		0207	1,104,000.00		79,734,503.00
	0 SMP Negeri 117 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 PBD | 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 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-13797-2

Kepada Yth. :

20103522 SMP NEGERI 117 BOS
JL PAHLAWAN REVOLUSI PONDOK BAMBU

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					79,734,503.00
26/12/23	0204461 Ke 6002303500		0207	3,096,000.00		76,638,503.00
	3 SMP Negeri 117 Jakarta					
26/12/23	0204463 Ke 6002303500		0207	1,088,000.00		75,550,503.00
	3 SMP Negeri 117 Jakarta					
26/12/23	0204465 Ke 6002303500		0207	5,185,000.00		70,365,503.00
	3 SMP Negeri 117 Jakarta					
26/12/23	0204467 Ke 6002303500		0207	4,237,000.00		66,128,503.00
	3 SMP Negeri 117 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		91,612.00	66,220,115.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	91,612.00		66,128,503.00
27/12/23	0206127 Ke 5230800328		0207	2,640,000.00		63,488,503.00
	0 SMP Negeri 117 Jakarta					
27/12/23	0425860 Ke 1010108880		0422	121,440.00		63,367,063.00
	1 128340016938102 PPN/22					
27/12/23	0425874 Ke 1010108880		0422	1,163,580.00		62,203,483.00
	1 128340016975119 PPN/22					
27/12/23	0425892 Ke 1010108880		0422	311,300.00		61,892,183.00
	1 128340017007108 PPN/22					
27/12/23	0425924 Ke 1010108880		0422	340,560.00		61,551,623.00
	1 128340017055093 PPN/22					
27/12/23	0425946 Ke 1010108880		0422	119,680.00		61,431,943.00
	1 128340017093142 PPN/22					
27/12/23	0425970 Ke 1010108880		0422	570,350.00		60,861,593.00
	1 128340017112024 PPN/22					
27/12/23	0425990 Ke 1010108880		0422	466,070.00		60,395,523.00
	1 128340017184124 PPN/22					
27/12/23	0426139 Ke 1010108880		0422	290,400.00		60,105,123.00
	1 128340017551028 PPN/22					

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

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-13797-2

Kepada Yth. :

20103522 SMP NEGERI 117 BOS
 JL PAHLAWAN REVOLUSI PONDOK BAMBU

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					60,105,123.00
	Total Mutasi:		59 Db	281,064,862.00	91,612.00	1 Kr

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

