

01 April 2023 s/d 30 April 2023

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13934-3

Kepada Yth. :

20103593 SMP NEGERI 74 BOS  
JL.PENUDA NO 6 RAWANGUN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 27 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					545,720,381.00
3/04/23	0728519 Ke 5012318854 1 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	13,925,562.00		531,794,819.00
3/04/23	0728522 Ke 5352312648 0 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	13,925,562.00		517,869,257.00
3/04/23	0728526 Ke 1222326701 8 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	13,925,562.00		503,943,695.00
11/04/23	0767365 Ke 1532307348 4 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		501,943,695.00
11/04/23	0767370 Ke 6212000478 8 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		499,943,695.00
11/04/23	0767379 Ke 5382305726 0 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		497,943,695.00
11/04/23	0767390 Ke 1532328098 8 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		495,943,695.00
11/04/23	0767395 Ke 1532308924 3 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		493,943,695.00
11/04/23	0767409 Ke 1402322894 8 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		491,943,695.00
11/04/23	0767422 Ke 4292308845 5 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		489,943,695.00
11/04/23	0767429 Ke 6022312488 0 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		487,943,695.00
11/04/23	0767439 Ke 1532308110 1 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		485,943,695.00
11/04/23	0767445 Ke 1532003321 1 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		483,943,695.00
11/04/23	0767458 Ke 1252309293 5 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		481,943,695.00
11/04/23	0767472 Ke 7112401438 2 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		479,943,695.00

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
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadto (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rak-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dig Ceki/BG
- 2002 Pintuk drng Cek/BG-1001
- 2004 Pintuk drng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Rital
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Behan buku Ceki/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 30 April 2023

### REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13934-3

Kepada Yth. :

28103593 SMP NEGERI 74 BOS  
JL.PENUDA NO 6 RAVANANGUN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 27 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					479,943,695.00
11/04/23	0768117 Ke 2062310859		0207	2,000,000.00		477,943,695.00
	4 SMP Negeri 74 Jakarta					
13/04/23	0794878 Ke 5122334126		0207	2,000,000.00		475,943,695.00
	8 SMP Negeri 74 Jakarta					
13/04/23	0800728 Ke 6100800218		0207	12,893,760.00		463,049,935.00
	1 SMP Negeri 74 Jakarta					
18/04/23	0824476 Ke 5230800333		0207	15,900,000.00		447,149,935.00
	6 SMP Negeri 74 Jakarta					
18/04/23	0824482 Ke 5230800333		0207	12,616,000.00		434,533,935.00
	6 SMP Negeri 74 Jakarta					
18/04/23	0824494 Ke 5230800333		0207	9,688,000.00		424,845,935.00
	6 SMP Negeri 74 Jakarta					
18/04/23	0824503 Ke 6002303500		0207	10,189,800.00		414,656,135.00
	3 SMP Negeri 74 Jakarta					
18/04/23	0824507 Ke 6002303500		0207	6,353,640.00		408,302,495.00
	3 SMP Negeri 74 Jakarta					
18/04/23	0825054 Ke 5372311311		0207	2,599,920.00		405,702,575.00
	2 SMP Negeri 74 Jakarta					
18/04/23	0825058 Ke 5030801039		0207	3,024,750.00		402,677,825.00
	7 SMP Negeri 74 Jakarta					
18/04/23	0825065 Ke 5372311311		0207	23,520,000.00		379,157,825.00
	2 SMP Negeri 74 Jakarta					
18/04/23	0825071 Ke 5030801039		0207	1,062,936.00		378,094,889.00
	7 SMP Negeri 74 Jakarta					
18/04/23	0826697 Ke 1010809069		0207	8,494,830.00		369,600,059.00
	8 SMP Negeri 74 Jakarta					
18/04/23	0826701 Ke 1010809069		0207	5,447,880.00		364,152,179.00
	8 SMP Negeri 74 Jakarta					
18/04/23	0826703 Ke 1010809069		0207	4,893,830.00		359,258,349.00
	8 SMP Negeri 74 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 Giro	1010	CN DVRTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rak-2026
114	Setor Xfer DiGiro	1028	Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pembuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pembuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kiring Ritel
1009	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kiring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/YadB (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kiring-BY DB Rak-2026		

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**

BOS 2023

BANK DKI

01 April 2023 s/d 17 April 2023

## REKENING KORAN

RC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13934-3

Kepada Yth. :

20103593 SMP NEGERI 74 BOS  
JL. PEMUDA NO 6 RAWAMANGUNMata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 17 April 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					545,720,381.00
3/04/23	0728519 Ke 5012319854 1 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	13,325,562.00		531,794,819.00
3/04/23	0728522 Ke 5352312648 0 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	13,325,562.00		517,869,257.00
3/04/23	0728526 Ke 1222326701 9 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	13,325,562.00		503,943,695.00
11/04/23	0767365 Ke 1532307349 4 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		501,943,695.00
11/04/23	0767370 Ke 6212000478 9 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		499,943,695.00
11/04/23	0767379 Ke 5392305726 0 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		497,943,695.00
11/04/23	0767390 Ke 1532528098 8 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		495,943,695.00
11/04/23	0767395 Ke 1532308929 3 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		493,943,695.00
11/04/23	0767409 Ke 1402322994 8 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		491,943,695.00
11/04/23	0767422 Ke 4292308845 5 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		489,943,695.00
11/04/23	0767429 Ke 6022312486 0 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		487,943,695.00
11/04/23	0767439 Ke 1532308110 1 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		485,943,695.00
11/04/23	0767445 Ke 1532003321 1 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		483,943,695.00
11/04/23	0767458 Ke 1252308293 5 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		481,943,695.00
11/04/23	0767473 Ke 7112401436 2 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		479,943,695.00

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 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 Klrng-BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS  
1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026  
1028 Setor Klrng 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 Klrng Ritel  
2026 Dn Biaya Set Klrng  
2052 Tolakan Setoran Nombes  
2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

## KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. &amp; O

01 April 2023 S/D 17 April 2023

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13934-3

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 17 April 2023

Kepada Yth. :  
 20103593 SMP NEGERI 74 BOS  
 JL. PEMUDA NO 6 RAWAMANGUN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
11/04/23	Saldo Pindahan .....					479,943,595.00
	0768117 Ke 2062310859		0207	2,000,000.00		477,943,595.00
13/04/23	4 SMP Negeri 74 Jakarta					
	0794879 Ke 5122334126		0207	2,000,000.00		475,943,595.00
13/04/23	8 SMP Negeri 74 Jakarta					
	0800728 Ke 6100800218		0207	12,893,760.00		463,049,835.00
	1 SMP Negeri 74 Jakarta					
	Total Mutasi:		18 Db	82,670,446.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	463,049,835.00

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 Xlr 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/Yadb (3060)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rak-2028

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rak-2028
- 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 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



BOS 2023

BANK DKI

01 Maret 2023 s/d 31 Mei 2023

## REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13934-3

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 23 Mei 2023

Kepada Yth. :  
 20103593 SMP NEGERI 74 BOS  
 JL. PEMUDA NO 6 BAWAMANCUN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					21,423,928.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400005 BT 20103593		1004		524,296,453.00	545,720,381.00
26/03/23	JACIR MANSY 2023		0109		44,850.00	545,765,231.00
26/03/23	Ke 10102060153 TANIK XPK R U/CINO		0215	44,850.00		545,720,381.00
3/04/23	0728519 Ke 5012319854 1 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	13,925,562.00		531,794,819.00
3/04/23	0728532 Ke 5352312648 0 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	13,925,562.00		517,869,257.00
3/04/23	0728536 Ke 1322336701 9 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	13,925,562.00		503,943,695.00
11/04/23	0767366 Ke 1532307349 4 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		501,943,695.00
11/04/23	0767370 Ke 0212000478 9 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		499,943,695.00
11/04/23	0767379 Ke 5392305726 0 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		497,943,695.00
11/04/23	0767390 Ke 1532328098 8 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		495,943,695.00
11/04/23	0767395 Ke 1532308929 3 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		493,943,695.00
11/04/23	0767400 Ke 1402322994 8 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		491,943,695.00
11/04/23	0767422 Ke 4392308845 5 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		489,943,695.00
11/04/23	0767429 Ke 0022312486 0 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		487,943,695.00
11/04/23	0767439 Ke 1532308110 1 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		485,943,695.00
11/04/23	0767445 Ke 1532003321 1 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		483,943,695.00

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 Xlir DiGiro  
 133 Bunga Deposito  
 206 Tarik Sweep U/Giro  
 208 Biaya Administrasi  
 284 Biaya Cetak  
 1000 Setor Tunai (Rpi)  
 1001 Setor Permindahbukuan  
 1002 CN DiYadib (3060)KJ MSK BPD  
 1006 Setor Klining-BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS  
 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026  
 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual  
 2060 Tarik Tunai Dng Cek/BG  
 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001  
 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001  
 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel  
 2026 Dn Biaya Set Klining  
 2052 Tolakan Setoran Nombers  
 2251 Dn Bebas buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

## KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. &amp; O

01 Maret 2023 s/d 31 Mei 2023

### REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13334-3

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 23 Mei 2023

Kepada Yth :  
 30103593 SMP NEGERI 74 BOS  
 JL. PEMUDA NO 6 BAWAMANGON

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					487,943,595.00
11/04/23	@767458 Ke 1252308293		0207	2,000,000.00		481,943,595.00
	5 SMP Negeri 74 Jakarta					
11/04/23	@767472 Ke 7112401436		0207	2,000,000.00		479,943,595.00
	2 SMP Negeri 74 Jakarta					
11/04/23	@768117 Ke 2062310859		0207	2,000,000.00		477,943,595.00
	4 SMP Negeri 74 Jakarta					
13/04/23	@794879 Ke 5122334126		0207	2,000,000.00		475,943,595.00
	8 SMP Negeri 74 Jakarta					
13/04/23	@R00728 Ke 6100800318		0207	12,893,760.00		463,049,835.00
	1 SMP Negeri 74 Jakarta					
16/04/23	@R24476 Ke 5230800333		0207	15,900,000.00		447,149,835.00
	6 SMP Negeri 74 Jakarta					
16/04/23	@R24482 Ke 5230800333		0207	12,816,000.00		434,333,835.00
	6 SMP Negeri 74 Jakarta					
16/04/23	@R24494 Ke 5230800333		0207	9,688,000.00		424,645,835.00
	6 SMP Negeri 74 Jakarta					
16/04/23	@R24503 Ke 6002303500		0207	10,189,800.00		414,456,035.00
	3 SMP Negeri 74 Jakarta					
16/04/23	@R24507 Ke 6002303500		0207	6,353,640.00		408,092,395.00
	3 SMP Negeri 74 Jakarta					
16/04/23	@R25054 Ke 5372311311		0207	2,599,820.00		405,492,575.00
	2 SMP Negeri 74 Jakarta					
16/04/23	@R25056 Ke 5030801039		0207	3,024,750.00		402,467,825.00
	7 SMP Negeri 74 Jakarta					
16/04/23	@R25065 Ke 5372311311		0207	23,590,000.00		378,877,825.00
	3 SMP Negeri 74 Jakarta					
16/04/23	@R25071 Ke 5030801039		0207	1,063,900.00		377,813,925.00
	7 SMP Negeri 74 Jakarta					
16/04/23	@R26697 Ke 1010809065		0207	8,494,800.00		369,319,125.00
	8 SMP Negeri 74 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 Seter Sweep DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 Cn D/Yadib (3060)YKU MSK BPD
- 1005 Seter Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 Cn DiRTGS
- 1027 Seter Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Seter 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
- 2026 Cn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Cn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**

01 Mei 2023 5/0 31 Mei 2023

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13934-3

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 27 Juli 2023

Kepada Yth. :  
 29103593 SMP NEGERI 74 B05  
 JL.PENUDA NO 6 RAWANANGUN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					292,148,597.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		120,060.00	292,268,657.00
26/05/23	Ke 10102090153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	120,060.00		292,148,597.00
	Total Mutasi:		1 Db	120,060.00	120,060.00	1 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	292,148,597.00

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 Dgiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/YadB (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(25,br)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



805 2023

01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13834-3

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 27 Juli 2023

Kepada Yth. :  
20103593 SMP NEGERI 74 805  
JL. PENUDA NO 8 RAMANANGUN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					292,149,597.00
8/06/23	0830046 Ke 5012319854 1 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	9,283,708.00		282,864,889.00
8/06/23	0839047 Ke 5352312648 0 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	9,283,708.00		273,581,181.00
6/06/23	0839049 Ke 1222326701 8 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	9,283,708.00		264,297,473.00
6/06/23	0839050 Ke 5032348595 3 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	4,641,854.00		259,655,619.00
20/06/23	0858407 Ke 5230800333 8 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	910,000.00		258,745,619.00
20/06/23	0858408 Ke 5230800333 6 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	27,705,600.00		231,040,019.00
22/06/23	0868761 Ke 5372311311 2 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	1,886,300.00		229,153,719.00
22/06/23	0868762 Ke 1270800211 6 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	45,870,700.00		183,283,019.00
22/06/23	0868765 Ke 5110814347 9 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	15,024,960.00		168,258,059.00
22/06/23	0868770 Ke 5110814347 9 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	608,280.00		167,649,779.00
23/06/23	0876680 Ke 5012319854 1 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	4,641,854.00		163,007,925.00
23/06/23	0876702 Ke 5352312648 0 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	4,641,854.00		158,366,071.00
23/06/23	0876705 Ke 5032348595 3 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	4,641,854.00		153,724,217.00
23/06/23	0876721 Ke 1222326701 9 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	4,641,854.00		149,082,363.00
23/06/23	0878546 Ke 1532307348 4 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	1,908,000.00		147,174,363.00

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 DrGiro  
109 Jasa Giro  
114 Setor Xfer DiGiro  
133 Bunga Deposito  
206 Tarik Sweep U/Giro  
208 Biaya Administrasi  
284 Biaya Cetak  
1000 Setor Tunai (Rp)  
1001 Setor Pemindahtukan  
1002 CN DiYadib (3060)KIJ 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 Tarik Tunai Dng Cek/BG  
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001  
2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001  
2010 Tolakan Setoran Kiring Riter  
2026 Dn Biaya Set Kiring  
2052 Tolakan Setoran Nombos  
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 Juni 2023 s/D 30 Juni 2023

### REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13934-3

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 27 Juli 2023

Kepada Yth. :  
 20103593 SMP NEGERI 74 BOS  
 JL. PENUDA NO 6 RAWAMANGUN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					147,202,363.00
23/06/23	0870550 Ke 6212000470		0207	1,800,000.00		145,402,363.00
	0 SMP Negeri 74 Jakarta					
23/06/23	0870553 Ke 1532320000		0207	1,800,000.00		143,602,363.00
	0 SMP Negeri 74 Jakarta					
23/06/23	0870550 Ke 1532300020		0207	1,800,000.00		141,802,363.00
	3 SMP Negeri 74 Jakarta					
23/06/23	0870500 Ke 1402322004		0207	1,800,000.00		140,002,363.00
	6 SMP Negeri 74 Jakarta					
23/06/23	0870501 Ke 4202300004		0207	1,800,000.00		138,202,363.00
	5 SMP Negeri 74 Jakarta					
23/06/23	0870507 Ke 0022312400		0207	1,800,000.00		136,402,363.00
	0 SMP Negeri 74 Jakarta					
23/06/23	0870053 Ke 7112401430		0207	1,800,000.00		134,602,363.00
	2 SMP Negeri 74 Jakarta					
23/06/23	0870054 Ke 1252300293		0207	1,800,000.00		132,802,363.00
	5 SMP Negeri 74 Jakarta					
23/06/23	0870035 Ke 1010000000		0207	25,604,370.00		107,277,993.00
	0 SMP Negeri 74 Jakarta					
23/06/23	0870000 Ke 2002310050		0207	1,800,000.00		105,477,993.00
	4 SMP Negeri 74 Jakarta					
23/06/23	0870140 Ke 5122334120		0207	1,800,000.00		103,677,993.00
	0 SMP Negeri 74 Jakarta					
23/06/23	0870160 Ke 1532003321		0207	1,800,000.00		101,877,993.00
	1 SMP Negeri 74 Jakarta					
26/06/23	0005047 Ke 1532003321		0207	1,800,000.00		100,077,993.00
	1 SMP Negeri 74 Jakarta					
26/06/23	0006027 Ke 5110014347		0207	8,651,340.00		91,426,653.00
	0 SMP Negeri 74 Jakarta					
26/06/23	0007050 Ke 5112004012		0207	1,800,000.00		89,626,653.00
	0 SMP Negeri 74 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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir 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 (3000)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2020

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2020 Dn.Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran NomBos
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lsr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**

01 Juni 2023 S/D 30 Juni 2023

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13934-3

Kepada Yth. :

20103593 SMP NEGERI 74 BOS  
JL.PENUDA NO 8 RAWANGUN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 27 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					89,628,853.00
26/06/23	0887865 Ke 5292800959		0207	9,400,000.00		80,228,853.00
	2 SMP Negeri 74 Jakarta					
26/06/23	0888178 Ke 0250800252		0207	305,000.00		79,921,853.00
	9 SMP Negeri 74 Jakarta					
26/06/23	0888184 Ke 0250800252		0207	11,199,997.00		68,721,856.00
	9 SMP Negeri 74 Jakarta					
26/06/23	0888190 Ke 0250800252		0207	1,798,976.00		66,921,880.00
	1 SMP Negeri 74 Jakarta					
26/06/23	0888197 Ke 0250800252		0207	3,599,952.00		63,321,928.00
	1 SMP Negeri 74 Jakarta					
26/06/23	0888341 Ke 0002303500		0207	49,127,767.00		14,193,961.00
	3 SMP Negeri 74 Jakarta					
26/06/23	0890029 Ke 5292800959		0207	800,000.00		13,393,961.00
	2 SMP Negeri 74 Jakarta					
26/06/23	0890032 Ke 5292800959		0207	800,000.00		12,593,961.00
	2 SMP Negeri 74 Jakarta					
26/06/23	0890034 Ke 5292800959		0207	2,360,000.00		10,233,961.00
	2 SMP Negeri 74 Jakarta					
26/06/23	0109500 Lainnya 00002		0345		1,800,000.00	12,033,961.00
	0523177 109500					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		102,613.00	12,136,574.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIX XFB		0215	102,613.00		12,033,961.00
	R U/GIRO					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>40 Db</b>	<b>282,017,249.00</b>	<b>1,902,613.00</b>	<b>2 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>12,033,961.00</b>

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/Yado (3060)JKU MSK BFD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BO
- 2002 Pinbuk dng Cek/BO-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Rital
- 2025 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BO(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



BOS 2023

01 Juli 2023 s/d 27 Juli 2023

**REKENING KORAN**

KC MATRANAN

No. AC : 500-54-13934-3

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 27 Juli 2023

Kepada Yth. :  
 20103593 SMP NEGERI 7A BOS  
 JL.PEMUDA NO 6 BAWANANGUN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					12,033,961.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130024 47 20103593		1004		544,890,000.00	556,923,961.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		22,807.00	556,946,848.00
26/07/23	Ke 10102080153 TARIK XFE R W/GIRO		0215	22,807.00		556,923,961.00
	Total Mutasi:		1 Db	22,807.00	544,912,807.00	2 Kr
	Set.klr.Nr inf:				Saldo Efektif:	556,923,961.00

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**

- 100 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administree
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadis (3000)KU MSK BPD
- 1005 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 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(26.br)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 Agustus 2023 S/D 28 Agustus 2023

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13934-3

Kepada Yth. :

20103593 SMP NEGERI 74 BOS  
JL. PEMUDA NO 6 RAWAHANGUN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 28 Agustus 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					556,923,961.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		236,499.00	557,160,460.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	236,499.00		556,923,961.00
	Total Mutasi:		1 Db	236,499.00	236,499.00	1 Kr
	Set.kir.Mr ini:				Saldo Efektif:	556,923,961.00

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 Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadio (3000)KU 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 Tarik 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
- 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



01 September 2023 s/d 30 September 2023

**REKENING KORAN**

KC NATRAMAN

No. AC : 500-54-13934-3

Kepada Yth.:

20103593 SMP NEGERI 74 BOS  
JL. PEWUDA NO 8 RAMANANGUN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					556,823,881.00
1/09/23	0957286 Ke 5032348595 3 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	9,283,708.00		547,540,173.00
1/09/23	0957398 Ke 5352312648 0 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	9,283,708.00		538,256,465.00
1/09/23	0957495 Ke 5012318854 1 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	4,641,854.00		533,614,611.00
1/09/23	0957499 Ke 1222326707 8 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	4,641,854.00		528,972,757.00
5/09/23	Penyaluran Dana BOS Kine rja DKI JAKARTA Tahap 1		1004		25,000,000.00	554,972,757.00
21/09/23	0984819 Ke 6100800219 1 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	21,874,394.00		532,998,363.00
21/09/23	0984884 Ke 4040800405 4 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	35,385,600.00		497,612,763.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0108		229,421.00	497,842,184.00
26/09/23	Ke 10102080153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	229,421.00		497,612,763.00
	Total Mutasi:		7 08	85,140,449.00	25,229,421.00	7 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	497,612,763.00

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
- 205 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadb (3080)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2028
- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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 Ribal
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2261 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

## REKENING KORAN

KC NATRAMAN

No. AC : 500-54-13934-3

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

Kepada Yth. :  
 20103593 SMP NEGERI 74 BOS  
 JL.PENUDA NO 6 RANAMANGUN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					497,012,833.00
3/10/23	0003946 Ke 5032348595 3 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	4,641,854.00		492,371,079.00
3/10/23	0003951 Ke 5352312848 0 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	4,641,854.00		487,729,225.00
3/10/23	0004167 Ke 5230800339 6 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	14,216,487.00		473,512,738.00
3/10/23	0004175 Ke 1270800210 6 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	17,893,500.00		455,619,238.00
3/10/23	0004258 Ke 1010809065 8 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	3,416,358.00		452,202,880.00
3/10/23	0004265 Ke 1010809065 8 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,686,280.00		449,516,600.00
3/10/23	0004569 Ke 5372311310 2 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	5,328,000.00		444,188,600.00
3/10/23	0004582 Ke 5372311310 2 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	4,680,000.00		439,508,600.00
3/10/23	0004601 Ke 5372311310 2 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	1,530,000.00		437,978,600.00
3/10/23	0004618 Ke 5372311310 2 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	305,000.00		437,673,600.00
3/10/23	0004632 Ke 5372311310 2 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	305,000.00		437,368,600.00
5/10/23	0024858 Ke 5012326280 1 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		435,368,600.00
5/10/23	0024878 Ke 1402322994 8 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		433,368,600.00
5/10/23	0024891 Ke 5302301034 1 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		431,368,600.00
5/10/23	0024903 Ke 5692301127 8 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		429,368,600.00

**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 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 DiYadi (3060)/KU MSK BPD  
 1006 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 Ong Cek/BG  
 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001  
 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001  
 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel  
 2026 Dn Biaya Set Kiring  
 2032 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

S.E. & O

01 Oktober 2023 s/D 16 Oktober 2023

### REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13934-3

Kepada Yth. :

20103593 SMP NEGERI 74 BOS  
JL. PEMUDA NO 6 RAWAMANGUN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 16 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					497,012,933.00
3/10/23	0003946 Ke 5032348595		0207	4,641,854.00		492,371,079.00
	3 SMP Negeri 74 Jakarta					
3/10/23	0003951 Ke 5352312648		0207	4,641,854.00		487,729,225.00
	0 SMP Negeri 74 Jakarta					
3/10/23	0004167 Ke 5230800333		0207	14,216,487.00		473,512,738.00
	6 SMP Negeri 74 Jakarta					
3/10/23	0004175 Ke 1270800211		0207	17,993,500.00		455,519,238.00
	6 SMP Negeri 74 Jakarta					
3/10/23	0004258 Ke 1010809065		0207	3,416,358.00		452,102,880.00
	8 SMP Negeri 74 Jakarta					
3/10/23	0004265 Ke 1010809065		0207	2,686,200.00		449,416,680.00
	8 SMP Negeri 74 Jakarta					
3/10/23	0004569 Ke 5372311311		0207	5,328,000.00		444,088,680.00
	2 SMP Negeri 74 Jakarta					
3/10/23	0004582 Ke 5372311311		0207	4,680,000.00		439,408,680.00
	2 SMP Negeri 74 Jakarta					
3/10/23	0004601 Ke 5372311311		0207	1,530,000.00		437,878,680.00
	2 SMP Negeri 74 Jakarta					
3/10/23	0004619 Ke 5372311311		0207	305,000.00		437,573,680.00
	2 SMP Negeri 74 Jakarta					
3/10/23	0004632 Ke 5372311311		0207	305,000.00		437,268,680.00
	2 SMP Negeri 74 Jakarta					
5/10/23	0024858 Ke 5012326200		0207	2,000,000.00		435,268,680.00
	1 SMP Negeri 74 Jakarta					
5/10/23	0024878 Ke 1402322994		0207	2,000,000.00		433,268,680.00
	8 SMP Negeri 74 Jakarta					
5/10/23	0024891 Ke 5302301034		0207	2,000,000.00		431,268,680.00
	1 SMP Negeri 74 Jakarta					
5/10/23	0024903 Ke 5692301127		0207	2,000,000.00		429,268,680.00
	0 SMP Negeri 74 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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarif Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Vx/dib 0080/KU MSK SPD
- 1008 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarif Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Klining
- 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

S.E. & O

Soe Tps 2023

01 Oktober 2023 s/d 16 Oktober 2023

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13934-3

Kepada Yth. :  
20103593 SMP NEGERI 74 BOS  
JL. PEHUDA NO 6 RAMAMANGUN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 16 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
5/10/23	Saldo Pindahan .....					429,268,680.00
	0024927 Ke 5732801254		0207	2,000,000.00		427,268,680.00
	0 SMP Negeri 74 Jakarta					
5/10/23	0024941 Ke 6012321389		0207	2,000,000.00		425,268,680.00
	9 SMP Negeri 74 Jakarta					
5/10/23	0024957 Ke 2192700041		0207	2,000,000.00		423,268,680.00
	2 SMP Negeri 74 Jakarta					
5/10/23	0024972 Ke 6022312486		0207	2,000,000.00		421,268,680.00
	0 SMP Negeri 74 Jakarta					
5/10/23	0024984 Ke 1252308293		0207	2,000,000.00		419,268,680.00
	5 SMP Negeri 74 Jakarta					
5/10/23	0024990 Ke 5122334126		0207	2,000,000.00		417,268,680.00
	8 SMP Negeri 74 Jakarta					
5/10/23	0024997 Ke 5112804812		0207	2,000,000.00		415,268,680.00
	9 SMP Negeri 74 Jakarta					
5/10/23	0025010 Ke 1532003321		0207	2,000,000.00		413,268,680.00
	1 SMP Negeri 74 Jakarta					
5/10/23	0025023 Ke 7112401436		0207	2,000,000.00		411,268,680.00
	2 SMP Negeri 74 Jakarta					
5/10/23	0025054 Ke 6250800252		0207	13,291,917.00		397,976,763.00
	9 SMP Negeri 74 Jakarta					
5/10/23	0025112 Ke 1010809065		0207	6,549,000.00		391,427,763.00
	8 SMP Negeri 74 Jakarta					
5/10/23	0025143 Ke 5372311311		0207	208,000.00		391,219,763.00
	2 SMP Negeri 74 Jakarta					
6/10/23	0032406 Ke 5372311311		0207	3,340,000.00		387,879,763.00
	2 SMP Negeri 74 Jakarta					
6/10/23	0032422 Ke 6002303500		0207	27,654,540.00		360,225,223.00
	3 SMP Negeri 74 Jakarta					
10/10/23	0036960 Ke 6002302494		0207	12,652,002.00		347,573,221.00
	0 SMP Negeri 74 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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yada (3080)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTO5
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BD
- 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 Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O



01 Oktober 2023 S/D 16 Oktober 2023

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13934-3

Kepada Yth. :

20103593 SMP NEGERI 74 BOS  
JL. PEMUDA NO 6 RAMAWANGUN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 16 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					347,573,221.00
	Total Mutasi:		30 Db	149,439,712.00	.00	0 Kr

Catatan : Harap diperhatikan 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 X'ler 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 SPD
- 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 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran- Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Sel Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25L.br)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

## REKENING KORAN

KC KATRAMAN

No. AC : 500-54-13934-3

Kepada Yth. :

20103593 SMP NEGERI 7A BOS  
JL.PENUDA NO 6 BAWANANGUN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					429,268,688.00
5/10/23	0024827 Ke 5732001254		0207	2,000,000.00		427,268,688.00
	0 SMP Negeri 7A Jakarta					
5/10/23	0024841 Ke 6012321388		0207	2,000,000.00		425,268,688.00
	8 SMP Negeri 7A Jakarta					
5/10/23	0024857 Ke 219270004		0207	2,000,000.00		423,268,688.00
	2 SMP Negeri 7A Jakarta					
5/10/23	0024872 Ke 6022312488		0207	2,000,000.00		421,268,688.00
	0 SMP Negeri 7A Jakarta					
5/10/23	0024884 Ke 1252308283		0207	2,000,000.00		419,268,688.00
	5 SMP Negeri 7A Jakarta					
5/10/23	0024890 Ke 5122334124		0207	2,000,000.00		417,268,688.00
	8 SMP Negeri 7A Jakarta					
5/10/23	0024897 Ke 5117804817		0207	2,000,000.00		415,268,688.00
	8 SMP Negeri 7A Jakarta					
5/10/23	0025010 Ke 153200332		0207	2,000,000.00		413,268,688.00
	1 SMP Negeri 7A Jakarta					
5/10/23	0025023 Ke 7112401436		0207	2,000,000.00		411,268,688.00
	2 SMP Negeri 7A Jakarta					
5/10/23	0025054 Ke 6250000252		0207	13,291,917.00		397,976,763.00
	5 SMP Negeri 7A Jakarta					
5/10/23	0025112 Ke 1010009065		0207	6,549,000.00		391,427,763.00
	8 SMP Negeri 7A Jakarta					
5/10/23	0025143 Ke 572231131		0207	208,000.00		391,219,763.00
	2 SMP Negeri 7A Jakarta					
8/10/23	0032406 Ke 337231131		0207	3,340,000.00		387,879,763.00
	2 SMP Negeri 7A Jakarta					
8/10/23	0032422 Ke 8802383508		0207	27,854,540.00		360,025,223.00
	3 SMP Negeri 7A Jakarta					
10/10/23	0036980 Ke 8002382494		0207	12,652,002.00		347,373,221.00
	0 SMP Negeri 7A 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 Giro	1010	CN DIRTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer DiGiro	1028	Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarif Tunai Dng Cek/BG
208	Tarif Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
264	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kiring Ribel
1000	Setor Tunai (Rp)	2028	On Biaya Set Kiring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN DiYadib (306)YKU NSK BPD	2251	On Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kiring-BY DB Rek-2026		

### KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman
0005	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13934-3

Kepada Yth. :

20103593 SWP NEGERI 74 805  
JL.PEMUDA NO 8 RAWANANGUW

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					347,573,221.00
28/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		158,858.00	347,732,079.00
28/10/23	Ke 10102080153 TAREK XPE B U/GIRO		0215	158,858.00		347,573,221.00
	Total Mutasi:		31.00	149,598,570.00	158,858.00	1 Kr
	set.klr.Nr ini:				Saldo Efektif:	347,573,221.00

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 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 (3090)KU 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 Tarik 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 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 November 2023 S/D 30 November 2023

**REKENING KORAN**

KC NATRANAH

No. AC : 500-54-13934-3

Kepada Yth. :

20103593 SMP NEGERI 74 BOS  
JL.PENUDA NO 8 RAWANANGUN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					347,573,221.00
22/11/23	0098597 Ke 5032348595 3 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	4,641,854.00		342,931,367.00
22/11/23	0098598 Ke 5352312648 0 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	4,641,854.00		338,289,513.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		146,955.00	338,436,468.00
25/11/23	Ke 10102080153 TARIK XFE R R/GIRO		0215	146,955.00		338,289,513.00
30/11/23	0096431 Ke 5032348595 3 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	4,641,854.00		333,647,659.00
30/11/23	0096432 Ke 5352312648 0 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	4,641,854.00		329,005,805.00
	Total Mutasi:		5 Db	18,714,372.00	146,955.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	329,005,805.00

**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 Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (2002)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2028
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2009 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC. NATRANAN

No. AC : 500-54-13834-3

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

Kepada Yth. :  
 20103593 SMP NEGERI 74 BOS  
 JL. PENUDA NO 8 BAHANANGUN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					328,005,805.00
4/12/23	0104803 Ke 523080033		0207	7,594,730.00		321,411,075.00
	8 SMP Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0139228 Ke 625080025		0207	13,384,979.00		308,026,096.00
	8 SMP Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0145941 Ke 610230485		0207	6,482,400.00		301,543,696.00
	8 SMP Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0145846 Ke 537231131		0207	6,662,400.00		294,881,296.00
	2 SMP Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0145956 Ke 503234859		0207	4,641,954.00		290,239,342.00
	3 SMP Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0145978 Ke 535231268		0207	4,641,954.00		285,597,388.00
	8 SMP Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0145894 Ke 537231131		0207	24,775,800.00		260,821,588.00
	2 SMP Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0146073 Ke 125230829		0207	2,000,000.00		258,821,588.00
	5 SMP Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0146088 Ke 512233412		0207	2,000,000.00		256,821,588.00
	8 SMP Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0146111 Ke 711240143		0207	2,000,000.00		254,821,588.00
	2 SMP Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0146128 Ke 153200332		0207	2,000,000.00		252,821,588.00
	1 SMP Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0146378 Ke 601232138		0207	2,000,000.00		250,821,588.00
	8 SMP Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0146383 Ke 501232820		0207	2,000,000.00		248,821,588.00
	1 SMP Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0146388 Ke 538230193		0207	2,000,000.00		246,821,588.00
	1 SMP Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0146390 Ke 573200125		0207	2,000,000.00		244,821,588.00
	0 SMP Negeri 74 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
- 208 Tarik Sweep L/ giro
- 209 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadih (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S. E. & O**

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC MATRAHAN

No. AC : 500-54-13934-3

Kepada Yth. :

20103593 SMP NEGERI 74 BOS  
JL.PENUDA NO 6 RAMANANGUN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					244,871,788.00
12/12/23	0146388 Ke 140232298		0207	2,000,000.00		242,871,788.00
	8 SMP Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0146515 Ke 568230112		0207	2,000,000.00		240,871,788.00
	0 SMP Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0146523 Ke 219270004		0207	2,000,000.00		238,871,788.00
	2 SMP Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0146716 Ke 602231248		0207	2,000,000.00		236,871,788.00
	0 SMP Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0146823 Ke 101080905		0207	19,715,820.00		217,155,968.00
	8 SMP Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0146836 Ke 101080905		0207	14,506,580.00		202,649,378.00
	8 SMP Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0146861 Ke 101080905		0207	34,143,156.00		168,506,222.00
	8 SMP Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0146909 Ke 101080905		0207	10,245,300.00		158,260,922.00
	8 SMP Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0146918 Ke 101080905		0207	24,989,074.00		133,271,848.00
	8 SMP Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0146939 Ke 537231131		0207	20,700,000.00		112,571,848.00
	2 SMP Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0146951 Ke 537231131		0207	11,508,000.00		101,063,848.00
	2 SMP Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0146994 Ke 610080021		0207	814,950.00		100,248,898.00
	1 SMP Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0146999 Ke 610080021		0207	769,230.00		99,479,668.00
	1 SMP Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0147003 Ke 610080021		0207	7,141,086.00		92,338,572.00
	1 SMP Negeri 74 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0108		67,142.00	92,405,714.00
26/12/23	ke. 10102000153 TARIK XFE		0215	67,142.00		92,338,572.00
	2 U/GIRO					

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 Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Vasib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 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 Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-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 : 500-54-13934-3

Kepada Yth. :

20103503 SMP NEGERI 74 BOS  
JL.PENUDA NO 8 RAWANANGUN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					92,338,572.00
27/12/23	0300457 Trf On us 000 18930045701744		0101		20,700,000.00	113,038,572.00
27/12/23	0301394 Trf On us 000 79830139401744		0101		11,500,000.00	124,546,572.00
27/12/23	0206461 Ke 5112804812 8 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	2,000,000.00		122,546,572.00
27/12/23	0207023 Ke 5372323651 8 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	11,500,000.00		111,038,572.00
27/12/23	0207970 Ke 6100900210 1 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	3,009,433.00		108,029,139.00
27/12/23	0207973 Ke 6100900210 1 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	7,266,226.00		100,262,413.00
27/12/23	0208061 Ke 5372323651 8 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	20,200,000.00		79,562,413.00
27/12/23	0208064 Ke 6002303500 3 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	6,363,930.00		73,198,783.00
27/12/23	0208068 Ke 6002303500 3 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	15,823,272.00		57,375,511.00
27/12/23	0208069 Ke 6002303500 3 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	3,041,955.00		54,333,556.00
27/12/23	0208071 Ke 6002303500 3 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	16,817,639.00		37,555,917.00
27/12/23	0208073 Ke 6002303500 3 SMP Negeri 74 Jakarta		0207	14,336,982.00		23,218,935.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>40 Db</b>	<b>337,862,812.00</b>	<b>32,275,142.00</b>	<b>3 Kr</b>
	<b>Saldo Efektif:</b>					<b>23,218,935.00</b>

**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 Xlir D/giro
- 153 Bunga Deposito
- 205 Tarik Sweep U/giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/yadb (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 Sel Kliring
- 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

