

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13781-8

Kepada Yth. :

20103615 SMPN 174 JKT BOS
JL.H.BAPING SUSUKAN CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					145,967,099.00
8/12/23	0119769 Ke 5110814355 0 SHP Negeri 174 Jakarta		0207	2,493,000.00		143,468,099.00
8/12/23	0119784 Ke 5110814355 0 SHP Negeri 174 Jakarta		0207	493,920.00		142,974,179.00
8/12/23	0119791 Ke 5110814355 0 SHP Negeri 174 Jakarta		0207	333,200.00		142,640,979.00
8/12/23	0119806 Ke 5110814347 9 SHP Negeri 174 Jakarta		0207	1,180,000.00		141,460,979.00
8/12/23	0119817 Ke 5230800695 5 SHP Negeri 174 Jakarta		0207	840,000.00		140,620,979.00
8/12/23	0119835 Ke 5110814355 0 SHP Negeri 174 Jakarta		0207	1,232,100.00		139,388,879.00
8/12/23	0119842 Ke 5230800695 5 SHP Negeri 174 Jakarta		0207	2,393,160.00		136,995,719.00
8/12/23	0119851 Ke 5230800695 5 SHP Negeri 174 Jakarta		0207	586,080.00		136,409,639.00
8/12/23	0119861 Ke 5230800695 5 SHP Negeri 174 Jakarta		0207	34,798,500.00		101,611,139.00
8/12/23	0123578 Ke 6100800257 1 SHP Negeri 174 Jakarta		0207	8,824,833.00		92,786,306.00
8/12/23	0123588 Ke 6100800257 1 SHP Negeri 174 Jakarta		0207	9,379,056.00		83,407,250.00
8/12/23	0123594 Ke 6350800000 1 SHP Negeri 174 Jakarta		0207	6,660,000.00		76,747,250.00
8/12/23	0123738 Ke 5120801328 0 SHP Negeri 174 Jakarta		0207	150,000.00		76,597,250.00
8/12/23	0123745 Ke 6000800219 1 SHP Negeri 174 Jakarta		0207	150,000.00		76,447,250.00
12/12/23	0137448 Ke 5230800695 5 SHP Negeri 174 Jakarta		0207	1,497,057.00		74,950,193.00

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 (3080)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring- BY DB Rak-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar- BY DB Rak-2028
- 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
- 2028 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/P 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13781-8

Kepada Yth.:

20103615 SHPN 174 JKT BOS
JL.H.BAPING SUSUKAN CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					74,950,193.00
12/12/23	0137450 Ke 5110814355		0207	1,509,600.00		73,440,593.00
	0 SMP Negeri 174 Jakarta					
12/12/23	0147391 Ke 5230800695		0207	5,106,000.00		68,334,593.00
	5 SMP Negeri 174 Jakarta					
23/12/23	0196133 Ke 5110814355		0207	3,426,570.00		64,908,023.00
	0 SMP Negeri 174 Jakarta					
23/12/23	0196135 Ke 5230800695		0207	975,000.00		63,933,023.00
	5 SMP Negeri 174 Jakarta					
23/12/23	0196137 Ke 7020100821		0207	4,600,000.00		59,333,023.00
	0 SMP Negeri 174 Jakarta					
23/12/23	0196140 Ke 5112901290		0207	4,600,000.00		54,733,023.00
	6 SMP Negeri 174 Jakarta					
23/12/23	0196142 Ke 5292800766		0207	4,600,000.00		50,133,023.00
	4 SMP Negeri 174 Jakarta					
23/12/23	0196145 Ke 5072042000		0207	1,485,000.00		48,648,023.00
	4 SMP Negeri 174 Jakarta					
23/12/23	0196237 Ke 1080818096		0207	23,210,100.00		25,437,923.00
	4 SMP Negeri 174 Jakarta					
23/12/23	0415242 Ke 1010108880		0422	280,500.00		25,157,423.00
	1 128339973876006;PPN/18					
23/12/23	0415245 Ke 1010108880		0422	129,800.00		25,027,623.00
	1 128339973882048;PPN/18					
23/12/23	0415248 Ke 1010108880		0422	37,400.00		24,990,223.00
	1 128339973886140;PPN/18					
23/12/23	0415251 Ke 1010108880		0422	51,000.00		24,939,223.00
	1 128339973999139;PPH PS					
23/12/23	0415254 Ke 1010108880		0422	10,080.00		24,929,143.00
	1 128339973892104;PPH PS					
23/12/23	0415257 Ke 1010108880		0422	6,800.00		24,922,343.00
	1 128339973894046;PPH PS					

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 OTISTA

No. AC : 511-54-13781-8

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

Kepada Yth. :

20103615 SMPN 174 JKT BOS
 JL.H.BAPING SUSUKAN CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					24,922,343.00
23/12/23	0415260 Ke 1010108880		0422	25,000.00		24,897,343.00
	1 128339973896000,PPH PS					
23/12/23	0198907 Ke 1270800211		0207	11,761,000.00		13,136,343.00
	6 SMP Negeri 174 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		21,989.00	13,158,332.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	21,989.00		13,136,343.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		33 Db	132,852,745.00	21,989.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	13,136,343.00

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

