

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-12728-6

Kepada Yth. :

20100168 SHKN 39 JKT BOS
JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH VI/2
JAKARTA PUSAT

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					181,912,352.00
28/12/23	0210398 Ke 6350800000		0207	609,945.00		181,302,407.00
	1 SMK Negeri 39 Jakarta					
28/12/23	0210522 Ke 6350800000		0207	12,843,600.00		168,458,807.00
	1 SMK Negeri 39 Jakarta					
28/12/23	0210570 Ke 6350800000		0207	13,962,690.00		154,496,117.00
	1 SMK Negeri 39 Jakarta					
28/12/23	0210634 Ke 6350800000		0207	599,400.00		153,896,717.00
	1 SMK Negeri 39 Jakarta					
28/12/23	0210649 Ke 6350800000		0207	1,918,080.00		151,978,637.00
	1 SMK Negeri 39 Jakarta					
29/12/23	0213676 Ke 6002308666		0207	12,146,730.00		139,831,907.00
	0 SMK Negeri 39 Jakarta					
	Total Mutasi:		51 Dn	142,789,543.00	91,653.00	1 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	139,831,907.00

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

