

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-13420-7

Kepada Yth. :

20100228 SMPN 137 JKT BOS  
JL.CEMPAKA PUTIH BARAT 15/26

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					109,327,346.00
6/12/23	0107771 Ke 1040800861 1 SMP Negeri 137 Jakarta		0207	5,802,192.00		103,525,154.00
6/12/23	0107773 Ke 1040800861 1 SMP Negeri 137 Jakarta		0207	41,125,500.00		62,399,654.00
8/12/23	0127425 Ke 1552304336 2 SMP Negeri 137 Jakarta		0207	4,641,854.00		57,757,800.00
8/12/23	0127463 Ke 1080818096 4 SMP Negeri 137 Jakarta		0207	22,202,886.00		35,554,914.00
8/12/23	0127472 Ke 1080818096 4 SMP Negeri 137 Jakarta		0207	8,871,120.00		26,683,794.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		15,059.00	26,698,853.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	15,059.00		26,683,794.00
27/12/23	0208916 Ke 1222326566 1 SMP Negeri 137 Jakarta		0207	5,300,000.00		21,383,794.00
27/12/23	0208922 Ke 1040800861 1 SMP Negeri 137 Jakarta		0207	5,727,600.00		15,656,194.00
27/12/23	0208941 Ke 1040800861 1 SMP Negeri 137 Jakarta		0207	3,712,950.00		11,943,244.00
27/12/23	0208943 Ke 1040800861 1 SMP Negeri 137 Jakarta		0207	10,149,840.00		1,793,404.00
	Total Mutasi:		10 Db	107,549,001.00	15,059.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,793,404.00

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

