

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENERING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No AC : 122-56-13441-0

Kepada Yth. :

20100230 SMP NEGERI 156 BOS
JL. KRANAT PULO GONDOL III/4

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan					102,043,586.00
	0456148 Ke 1010108880		0422	40,000.00		102,003,586.00
29/12/23	1 128340101089064/PPH PS					
	0214079 Ke 1270800211		0207	4,712,400.00		97,291,186.00
29/12/23	6 SMP Negeri 156 Jakarta					
	0214081 Ke 1270800211		0207	6,451,200.00		90,839,986.00
29/12/23	6 SMP Negeri 156 Jakarta					
	0214266 Ke 2022321271		0207	1,000,000.00		89,839,986.00
29/12/23	2 SMP Negeri 156 Jakarta					
	0214288 Ke 2022321271		0207	1,000,000.00		88,839,986.00
29/12/23	2 SMP Negeri 156 Jakarta					
	0214282 Ke 2022321271		0207	1,000,000.00		87,839,986.00
	2 SMP Negeri 156 Jakarta					
	Total Mutasi:		36 Db	133,685,507.00	66,600.00	1 Kr
	Set. klr. Wr ini:				Saldo Efektif:	87,839,986.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir Di/ 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/ Yadib (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rekl-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rekl-2026
- 1028 Setor Kliring 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 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

