

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CENPAKA MAS

No. AC : 122-54-13449-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :

20100235 SMP NEGERI 183 BOS
 CENPAKA BARU VII/47

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					146,180,170.00
1/12/23	0098913 Ke 1552304964 6 SMP Negeri 183 Jakarta		0207	9,283,708.00		136,896,462.00
1/12/23	0098916 Ke 2052318992 8 SMP Negeri 183 Jakarta		0207	9,283,708.00		127,612,754.00
1/12/23	0098918 Ke 1532326687 0 SMP Negeri 183 Jakarta		0207	9,283,708.00		118,329,046.00
1/12/23	0098927 Ke 1222329038 0 SMP Negeri 183 Jakarta		0207	9,283,708.00		109,045,338.00
1/12/23	0098931 Ke 1472330709 1 SMP Negeri 183 Jakarta		0207	2,000,000.00		107,045,338.00
4/12/23	0103320 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 183 Jakarta		0207	9,396,000.00		97,649,338.00
4/12/23	0103322 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 183 Jakarta		0207	1,466,310.00		96,183,028.00
4/12/23	0103328 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 183 Jakarta		0207	2,820,000.00		93,363,028.00
4/12/23	0103333 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 183 Jakarta		0207	1,080,000.00		92,283,028.00
4/12/23	0103338 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 183 Jakarta		0207	4,700,000.00		87,583,028.00
4/12/23	0103340 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 183 Jakarta		0207	1,800,000.00		85,783,028.00
4/12/23	0105614 Ke 1182338787 3 SMP Negeri 183 Jakarta		0207	2,000,000.00		83,783,028.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		12,406.00	83,795,434.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R //GIRO		0215	12,406.00		83,783,028.00
29/12/23	0213457 Ke 1552304964 6 SMP Negeri 183 Jakarta		0207	4,641,854.00		79,141,174.00
29/12/23	0213459 Ke 2052318992 8 SMP Negeri 183 Jakarta		0207	4,641,854.00		74,499,320.00

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-13449-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20100235 SMP NEGERI 183 BOS
 CEMPAKA BARU VII/47

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					74,499,320.00
29/12/23	0213462 Ke 1532326687		0207	4,641,854.00		69,857,466.00
	0 SMP Negeri 183 Jakarta					
29/12/23	0213464 Ke 1222329038		0207	4,641,854.00		65,215,612.00
	0 SMP Negeri 183 Jakarta					
	Total Mutasi:		17 Db	80,976,964.00	12,406.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	65,215,612.00

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/

