

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CENPAKA MAS

No. AC : 122-54-13440-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20100236 SWPN 2 JKT BOS
 Jl. WARDANT RAYA NO 02 JOHAR BARU
 JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					178,816,763.00
1/12/23	0098227 Ke 5231600298 3 SMP Negeri 2 Jakarta 1		0207	175,000.00		178,641,763.00
1/12/23	0098232 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 2 Jakarta 1		0207	35,742,000.00		142,899,763.00
1/12/23	0098237 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 2 Jakarta 1		0207	8,208,450.00		134,691,313.00
6/12/23	0108835 Ke 1552305913 7 SMP Negeri 2 Jakarta 1		0207	700,000.00		133,991,313.00
6/12/23	0108841 Ke 1262302073 3 SMP Negeri 2 Jakarta 1		0207	13,925,562.00		120,065,751.00
6/12/23	0108847 Ke 1262302078 2 SMP Negeri 2 Jakarta 1		0207	13,925,562.00		106,140,189.00
6/12/23	0108851 Ke 6000800218 1 SMP Negeri 2 Jakarta 1		0207	300,000.00		105,840,189.00
7/12/23	0111232 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 2 Jakarta 1		0207	16,781,424.00		89,058,765.00
26/12/23	JAGTR DESFWBER 2023		0108		22,297.00	89,081,062.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARTK XFF R U/GTRO		0215	22,297.00		89,058,765.00
27/12/23	0204731 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 2 Jakarta 1		0207	1,198,800.00		87,859,965.00
27/12/23	0204830 Ke 1182338787 3 SMP Negeri 2 Jakarta 1		0207	2,000,000.00		85,859,965.00
	Total Mutasi:		11 06	92,979,095.00	22,297.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Ffektif:	85,859,965.00

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
- 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

