

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP CENPAKA MAS

No. AC : 122-54-13465-7

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

Kepada Yth. :  
 20100238 SMP NEGERI 228 BOS  
 JL. SUNUR BATU RAYA NO. 6

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					223,313,527.00
29/12/23	0214119 Ke 6350800000		0207	13,986,000.00		209,327,527.00
	1 SMP Negeri 228 Jakarta					
29/12/23	0214120 Ke 4040800405		0207	3,813,000.00		205,514,527.00
	4 SMP Negeri 228 Jakarta					
29/12/23	0214121 Ke 1220803001		0207	787,500.00		204,727,027.00
	1 SMP Negeri 228 Jakarta					
29/12/23	0214122 Ke 1220803001		0207	2,025,000.00		202,702,027.00
	1 SMP Negeri 228 Jakarta					
29/12/23	0214123 Ke 1220803001		0207	787,500.00		201,914,527.00
	1 SMP Negeri 228 Jakarta					
29/12/23	0214124 Ke 1220803001		0207	2,025,000.00		199,889,527.00
	1 SMP Negeri 228 Jakarta					
29/12/23	0214125 Ke 5292800959		0207	14,525,000.00		185,364,527.00
	2 SMP Negeri 228 Jakarta					
29/12/23	0214126 Ke 6350800000		0207	946,585.00		184,417,942.00
	1 SMP Negeri 228 Jakarta					
29/12/23	0214128 Ke 6350800000		0207	1,440,000.00		182,977,942.00
	1 SMP Negeri 228 Jakarta					
29/12/23	0214130 Ke 6350800000		0207	1,554,000.00		181,423,942.00
	1 SMP Negeri 228 Jakarta					
29/12/23	0214226 Ke 6350800000		0207	5,632,000.00		175,791,942.00
	1 SMP Negeri 228 Jakarta					
29/12/23	0214227 Ke 6350800000		0207	1,542,000.00		174,249,942.00
	1 SMP Negeri 228 Jakarta					
	Total Mutasi:		57 Db	410,208,884.00	234,825.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	174,249,942.00

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**

