

01 Desember 2023 S/D 19 Desember 2023

REKUNING KORAN

KCP CENPAKA MAS

No. AC : 122-54-13464-9

Kepada Yth. :

20100252 SMP NEGERI 10 BOS
JL. SUMUR BATU

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 19 Desember 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|------|---------------|--------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 246,329,014.00 |
| 12/12/23 | 0143393 Ke 1472329920 0 SMP Negeri 10 Jakarta | | 0207 | 13,925,562.00 | | 232,403,452.00 |
| 12/12/23 | 0143408 Ke 3122311481 1 SMP Negeri 10 Jakarta | | 0207 | 13,925,562.00 | | 218,477,890.00 |
| 12/12/23 | 0143427 Ke 1222332445 2 SMP Negeri 10 Jakarta | | 0207 | 13,925,562.00 | | 204,552,328.00 |
| 12/12/23 | 0143506 Ke 1220802895 5 SMP Negeri 10 Jakarta | | 0207 | 25,049,481.00 | | 179,502,847.00 |
| 12/12/23 | 0143775 Ke 1550800052 6 SMP Negeri 10 Jakarta | | 0207 | 39,951,009.00 | | 139,551,838.00 |
| 12/12/23 | 0143805 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 10 Jakarta | | 0207 | 2,364,300.00 | | 137,187,538.00 |
| 12/12/23 | 0143931 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 10 Jakarta | | 0207 | 5,939,943.00 | | 131,247,595.00 |
| 12/12/23 | 0143950 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 10 Jakarta | | 0207 | 10,151,505.00 | | 121,096,090.00 |
| 12/12/23 | 0143971 Ke 1550800052 6 SMP Negeri 10 Jakarta | | 0207 | 4,183,590.00 | | 116,912,500.00 |
| 12/12/23 | 0144094 Ke 6100800238 5 SMP Negeri 10 Jakarta | | 0207 | 43,803,264.00 | | 73,109,236.00 |
| 12/12/23 | 0144127 Ke 1220802895 5 SMP Negeri 10 Jakarta | | 0207 | 129,648.00 | | 72,979,588.00 |
| 12/12/23 | 0144144 Ke 6100800238 5 SMP Negeri 10 Jakarta | | 0207 | 1,673,325.00 | | 71,306,263.00 |
| 12/12/23 | 0144167 Ke 6100800238 5 SMP Negeri 10 Jakarta | | 0207 | 2,551,890.00 | | 68,754,373.00 |
| 12/12/23 | 0145934 Ke 5370800042 6 SMP Negeri 10 Jakarta | | 0207 | 45,510,000.00 | | 23,244,373.00 |

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 (3080)/ 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 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 19 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-13464-9

Kepada Yth.:

20100252 SMP NEGERI 10 805
 JL. SUMUR BATU

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 19 Desember 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|----------------------|-------|-------|----------------|--------|---------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 23,244,373.00 |
| | Total Mutasi: | | 14 Db | 223,084,641.00 | .00 | 0 Kr |

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

