

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-13459-2

Kepada Yth. :

20100253 SMP NEGERI 269 BOS
HARAPAN NULIA KEMAYORAN
JAKARTA PUSAT

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan:					181,065,008.00
	0207170 Ke 4040800405		0207	2,366,640.00		178,698,368.00
27/12/23	4 SMP Negeri 269 Jakarta					
	0207173 Ke 4040800405		0207	3,285,000.00		175,413,368.00
27/12/23	4 SMP Negeri 269 Jakarta					
	0207180 Ke 4040800405		0207	2,581,950.00		172,831,418.00
28/12/23	4 SMP Negeri 269 Jakarta					
	Dr 91692200218 RET 20612 ✓		1001		4,659,100.00 ✓	177,490,518.00
29/12/23	4 EBKU/INVALID AMOUNT/BR					
	0212990 Ke 5110814355		0207	2,820,000.00		174,670,518.00
29/12/23	0 SMP Negeri 269 Jakarta					
	0212991 Ke 5110814347		0207	3,103,560.00		171,566,958.00
	9 SMP Negeri 269 Jakarta					
	Total Mutasi:		35 Db	158,105,890.00	4,778,971.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	171,566,958.00

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |

S.E. & O

