

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA WAS

No. AC : 122-54-13423-1

Kepada Yth. :

20100257 SMP NEGERI 77 BOS
JLN.CEMPAKA PUTIH TENGAH NO 10

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					173,027,633.00
8/12/23	0123731 Ke 1532308412 7 SMP Negeri 77 Jakarta		0207	570,000.00		172,457,633.00
8/12/23	0123735 Ke 1262312204 8 SMP Negeri 77 Jakarta		0207	570,000.00		171,887,633.00
8/12/23	0123741 Ke 1532329516 1 SMP Negeri 77 Jakarta		0207	570,000.00		171,317,633.00
8/12/23	0123753 Ke 5742300216 1 SMP Negeri 77 Jakarta		0207	570,000.00		170,747,633.00
8/12/23	0123765 Ke 1242800980 4 SMP Negeri 77 Jakarta		0207	570,000.00		170,177,633.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		70,359.00	170,247,992.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	70,359.00		170,177,633.00
28/12/23	0210579 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 77 Jakarta		0207	33,655,200.00		136,522,433.00
28/12/23	0210585 Ke 1222326566 1 SMP Negeri 77 Jakarta		0207	316,350.00		136,206,083.00
28/12/23	0210587 Ke 1222326566 1 SMP Negeri 77 Jakarta		0207	316,350.00		135,889,733.00
28/12/23	0210590 Ke 1222326566 1 SMP Negeri 77 Jakarta		0207	316,350.00		135,573,383.00
28/12/23	0210599 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 77 Jakarta		0207	834,720.00		134,738,663.00
28/12/23	0210605 Ke 4352327077 1 SMP Negeri 77 Jakarta		0207	3,973,800.00		130,764,863.00
28/12/23	0210609 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 77 Jakarta		0207	4,989,450.00		125,775,413.00
28/12/23	0210611 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 77 Jakarta		0207	4,523,250.00		121,252,163.00
28/12/23	0210613 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 77 Jakarta		0207	4,523,250.00		116,728,913.00

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

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-13423-1

Kepada Yth. :

20100257 SMP NEGERI 77 BOS
JLN.CEMPAKA PUTIH TENGAH NO 18

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan					116,728,913.00
	0210614 Ke 6350800000		0207	4,989,450.00		111,739,463.00
	1 SMP Negeri 77 Jakarta					
28/12/23	0210615 Ke 6350800000		0207	751,248.00		110,988,215.00
	1 SMP Negeri 77 Jakarta					
28/12/23	0210619 Ke 6350800000		0207	626,040.00		110,362,175.00
	1 SMP Negeri 77 Jakarta					
28/12/23	0210628 Ke 4352327077		0207	9,092,010.00		101,270,165.00
	1 SMP Negeri 77 Jakarta					
28/12/23	0210667 Ke 1222316774		0207	18,648,000.00		82,622,165.00
	0 SMP Negeri 77 Jakarta					
	Total Mutasi:		20 Db	90,475,827.00	70,359.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	82,622,165.00

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

