

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-13460-6

Kepada Yth. :

20100258 SMP NEGERI 78 ROS
JL PERUNGGU NO 58

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					274,836,262.00
24/12/23	0199093 Ke 1472330775 0 SMP Negeri 78 Jakarta		0207	4,641,854.00		270,194,408.00
24/12/23	0199095 Ke 1472330775 0 SMP Negeri 78 Jakarta		0207	4,641,854.00		265,552,554.00
24/12/23	0199096 Ke 4330800192 0 SMP Negeri 78 Jakarta		0207	1,807,000.00		263,745,554.00
24/12/23	0199098 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 78 Jakarta		0207	33,300,000.00		230,445,554.00
24/12/23	0199099 Ke 4330800192 0 SMP Negeri 78 Jakarta		0207	13,998,000.00		216,447,554.00
24/12/23	0199102 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 78 Jakarta		0207	7,525,800.00		208,921,754.00
24/12/23	0199104 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 78 Jakarta		0207	2,097,900.00		206,823,854.00
24/12/23	0199106 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 78 Jakarta		0207	49,600,000.00		157,223,854.00
24/12/23	0199108 Ke 5110803980 9 SMP Negeri 78 Jakarta		0207	11,100,000.00		146,123,854.00
24/12/23	0199110 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 78 Jakarta		0207	8,388,270.00		137,735,584.00
24/12/23	0199111 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 78 Jakarta		0207	19,092,000.00		118,643,584.00
24/12/23	0199112 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 78 Jakarta		0207	4,013,630.00		114,629,954.00
24/12/23	0199113 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 78 Jakarta		0207	3,084,000.00		111,545,954.00
24/12/23	0199114 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 78 Jakarta		0207	5,500,000.00		106,045,954.00
24/12/23	0199115 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 78 Jakarta		0207	7,992,000.00		98,053,954.00

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



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-13460-6

Kepada Yth. :

20100258 SMP NEGERI 78 BOS
JL PERUNGGU NO 56

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					98,053,954.00
24/12/23	0199117 Ke 6350800000		0207	16,983,000.00		81,070,954.00
	1 SMP Negeri 78 Jakarta					
24/12/23	0200440 Ke 5110803980		0207	4,662,000.00		76,408,954.00
	9 SMP Negeri 78 Jakarta					
26/12/23	JAGTR DESEMBER 2023		0109		101,628.00	76,510,582.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARTK XEE R U/GTRO		0215	101,628.00		76,408,954.00
27/12/23	0207698 Ke 1472330775		0207	4,641,854.00		71,767,100.00
	0 SMP Negeri 78 Jakarta					
	Total Mutasi:		19 06	203,170,790.00	101,628.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	71,767,100.00

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

