

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-13462-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20100259 SMP NEGERI 79 BOS
 JL.DAKOTA RAYA KEBON KOSONG
 KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					335,314,179.00
6/12/23	0107965 Ke 6000800219 1 SMP Negeri 79 Jakarta		0207	300,000.00		335,014,179.00
6/12/23	0107998 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 79 Jakarta		0207	10,188,000.00		324,826,179.00
7/12/23	0114459 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 79 Jakarta		0207	19,500,000.00		305,326,179.00
8/12/23	0119020 Ke 5231600296 3 SMP Negeri 79 Jakarta		0207	280,000.00		305,046,179.00
11/12/23	0130678 Ke 5412300076 6 SMP Negeri 79 Jakarta		0207	3,135,000.00		301,911,179.00
11/12/23	0130680 Ke 1012307337 8 SMP Negeri 79 Jakarta		0207	3,135,000.00		298,776,179.00
11/12/23	0130686 Ke 7152402100 1 SMP Negeri 79 Jakarta		0207	3,135,000.00		295,641,179.00
11/12/23	0130689 Ke 1222914970 1 SMP Negeri 79 Jakarta		0207	3,135,000.00		292,506,179.00
11/12/23	0130691 Ke 1222313824 3 SMP Negeri 79 Jakarta		0207	3,135,000.00		289,371,179.00
11/12/23	0130696 Ke 5092351103 1 SMP Negeri 79 Jakarta		0207	3,135,000.00		286,236,179.00
11/12/23	0130700 Ke 1112313722 5 SMP Negeri 79 Jakarta		0207	3,135,000.00		283,101,179.00
11/12/23	0130706 Ke 1052305349 3 SMP Negeri 79 Jakarta		0207	3,135,000.00		279,966,179.00
11/12/23	0130711 Ke 4192314370 0 SMP Negeri 79 Jakarta		0207	3,135,000.00		276,831,179.00
11/12/23	0130718 Ke 1222334390 4 SMP Negeri 79 Jakarta		0207	3,135,000.00		273,696,179.00
11/12/23	0130724 Ke 2302330005 6 SMP Negeri 79 Jakarta		0207	3,135,000.00		270,561,179.00

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CENPAKA MAS

No. AC : 122-54-13462-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20100259 SMP NEGERI 79 BOS
 JL.DAKOTA RAYA KEBON KOSONG
 KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					270,561,179.00
11/12/23	0130729 Ke 9169220007		0207	3,135,000.00		267,426,179.00
11/12/23	2 79 Jakarta 014 130729/ 0420185 Ke 1010108880		0422	165,000.00		267,261,179.00
11/12/23	1 128339505606128 PPH PS 0420188 Ke 1010108880		0422	165,000.00		267,096,179.00
11/12/23	1 128339505618028 PPH PS 0420194 Ke 1010108880		0422	165,000.00		266,931,179.00
11/12/23	1 128339505662059 PPH PS 0420197 Ke 1010108880		0422	165,000.00		266,766,179.00
11/12/23	1 128339505695137 PPH PS 0420200 Ke 1010108880		0422	165,000.00		266,601,179.00
11/12/23	1 128339505723111 PPH PS 0420203 Ke 1010108880		0422	165,000.00		266,436,179.00
11/12/23	1 128339505736097 PPH PS 0420206 Ke 1010108880		0422	165,000.00		266,271,179.00
11/12/23	1 128339505751059 PPH PS 0420209 Ke 1010108880		0422	165,000.00		266,106,179.00
11/12/23	1 128339505771140 PPH PS 0420212 Ke 1010108880		0422	165,000.00		265,941,179.00
11/12/23	1 128339505796079 PPH PS 0420215 Ke 1010108880		0422	165,000.00		265,776,179.00
11/12/23	1 128339505823022 PPH PS 0420220 Ke 1010108880		0422	165,000.00		265,611,179.00
11/12/23	1 128339505837122 PPH PS 0420227 Ke 1010108880		0422	165,000.00		265,446,179.00
23/12/23	1 128339505893126 PPH PS 0196426 Ke 2202300052		0207	4,226,000.00		261,220,179.00
23/12/23	7 SMP Negeri 79 Jakarta 0196430 Ke 1532323930		0207	4,226,000.00		256,994,179.00
	9 SMP Negeri 79 Jakarta					

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

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CENPAKA MAS

No. AC : 122-54-13462-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20100259 SMP NEGERI 79 BOS
 JL.DAKOTA RAYA KEBON KOSONG
 KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					256,994,179.00
23/12/23	0414075 Ke 1010108880		0422	50,000.00		256,944,179.00
23/12/23	1 128339970700117 PPH PS 0414079 Ke 1010108880		0422	50,000.00		256,894,179.00
23/12/23	1 128339970706113 PPH PS 0197613 Ke 6350800000		0207	2,179,485.00		254,714,694.00
23/12/23	1 SMP Negeri 79 Jakarta 0197619 Ke 6350800000		0207	382,500.00		254,332,194.00
23/12/23	1 SMP Negeri 79 Jakarta 0197625 Ke 6350800000		0207	2,397,600.00		251,934,594.00
23/12/23	1 SMP Negeri 79 Jakarta 0197630 Ke 6350800000		0207	1,994,337.00		249,940,257.00
23/12/23	1 SMP Negeri 79 Jakarta 0197634 Ke 6350800000		0207	549,117.00		249,391,140.00
23/12/23	1 SMP Negeri 79 Jakarta 0197639 Ke 6350800000		0207	546,675.00		248,844,465.00
23/12/23	1 SMP Negeri 79 Jakarta 0197928 Ke 6350800000		0207	2,470,000.00		246,374,465.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		119,981.00	246,494,446.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R //GIRO		0215	119,981.00		246,374,465.00
27/12/23	0209095 Ke 6052301371 0 SMP Negeri 79 Jakarta		0207	2,000,000.00		244,374,465.00
	Total Mutasi:		41 Db	91,059,695.00	119,981.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	244,374,465.00

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

