

01 Desember 2023 S/D 28 Desember 2023

REKUNING KORAN

KCP CENPAKA NAS

No. AC : 122-54-13442-8

Kepada Yth. :

20100270 SMP NEGERI 28 BOS
JL. MARDANI NO.17
JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					234,260,616.00
4/12/23	0103313 Ke 1222316774 0 SMP Negeri 28 Jakarta		0207	9,268,500.00		224,992,116.00
4/12/23	0103315 Ke 1222316774 0 SMP Negeri 28 Jakarta		0207	8,214,000.00		216,778,116.00
6/12/23	0105977 Ke 4330800192 0 SMP Negeri 28 Jakarta		0207	34,410,000.00		182,368,116.00
6/12/23	0106282 Ke 1222326566 1 SMP Negeri 28 Jakarta		0207	37,811,040.00		144,557,076.00
6/12/23	0107071 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 28 Jakarta		0207	25,074,900.00		119,482,176.00
6/12/23	0107233 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 28 Jakarta		0207	17,427,000.00		102,055,176.00
7/12/23	0109506 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 28 Jakarta		0207	8,014,200.00		94,040,976.00
7/12/23	0111338 Ke 1272310945 7 SMP Negeri 28 Jakarta		0207	2,000,000.00		92,040,976.00
8/12/23	0127799 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 28 Jakarta		0207	16,783,200.00		75,257,776.00
8/12/23	0127804 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 28 Jakarta		0207	1,320,900.00		73,936,876.00
23/12/23	0194543 Ke 5262000945 9 SMP Negeri 28 Jakarta		0207	4,276,000.00		69,660,876.00
23/12/23	0194558 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 28 Jakarta		0207	17,049,600.00		52,611,276.00
23/12/23	0194561 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 28 Jakarta		0207	7,832,160.00		44,779,116.00
23/12/23	0194784 Ke 1222316774 0 SMP Negeri 28 Jakarta		0207	15,717,600.00		29,061,516.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		29,916.00	29,091,432.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	29,916.00		29,061,516.00

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 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-13442-8

Kepada Yth. :

20100270 SMP NEGERI 28 BOS
JL. MARDANI NO.17
JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					29,061,516.00
	Total Mutasi:		15 DB	205,229,016.00	29,916.00	1 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. & of.

