

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-13421-5

Kepada Yth. :

20100276 SWP NEGERI 47 JKT BOS  
JL RAWASARI TIMUR

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					49,990,085.00
28/12/23	0210347 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 47 Jakarta		0207	4,146,960.00		45,843,125.00
28/12/23	0211184 Ke 4330800192 0 SMP Negeri 47 Jakarta		0207	16,034,925.00		29,808,200.00
29/12/23	0212794 Ke 1222326566 1 SMP Negeri 47 Jakarta		0207	755,244.00		29,052,956.00
29/12/23	0212805 Ke 1222326566 1 SMP Negeri 47 Jakarta		0207	719,280.00		28,333,676.00
29/12/23	0212916 Ke 1080818226 6 SMP Negeri 47 Jakarta		0207	9,990,000.00		18,343,676.00
	Total Mutasi:		20 Db	154,567,902.00	25,568.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	18,343,676.00

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 *[Signature]*