

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-13707-9

Kepada Yth. :

20103574 SMP NEGERI 262 BOS  
JL. KAYU TINGGI  
CAKUNG JAKARTA TINUR

Mata Uang : IDR  
Halaman : 5  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					93,685,011.00
26/12/23	0418981 Ke 1010108880		0422	40,000.00		93,645,011.00
	1 128339999067117 PPH PS					
26/12/23	0418984 Ke 1010108880		0422	220,000.00		93,425,011.00
	1 128339999068091 PPN/31					
26/12/23	0418989 Ke 1010108880		0422	220,000.00		93,205,011.00
	1 128339999072120 PPN/31					
26/12/23	0418998 Ke 1010108880		0422	154,000.00		93,051,011.00
	1 128339999077039 PPN/31					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		137,152.00	93,188,163.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	137,152.00		93,051,011.00
29/12/23	0114676 TRF ECHANNEL		0101		2,000,000.00	95,051,011.00
29/12/23	0214187 Ke 1232019753		0207	2,000,000.00		93,051,011.00
	1 SMP Negeri 262 Jakarta					
	Total Mutasi:		66 Db	248,434,892.00	2,137,152.00	2 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. & O

