

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CENPAKA MAS

No. AC : 122-54-13705-2

Kepada Yth. :
 20103627 SMP NEGERI 234 BOS
 JL. KAYU TINGGI CAKUNG
 CAKUNG TIMUR JAKARTA TIMUR

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					277,475,186.00
23/12/23	0194972 Ke 1220803012		0207	13,518,690.00		263,956,496.00
	7 SMP Negeri 234 Jakarta					
23/12/23	0195106 Ke 1232313629		0207	2,000,000.00		261,956,496.00
	0 SMP Negeri 234 Jakarta					
23/12/23	0195106 Ke 6042001324		0207	2,000,000.00		259,956,496.00
	9 SMP Negeri 234 Jakarta					
23/12/23	0195112 Ke 5342316156		0207	2,000,000.00		257,956,496.00
	2 SMP Negeri 234 Jakarta					
23/12/23	0195114 Ke 5692301103		0207	2,000,000.00		255,956,496.00
	2 SMP Negeri 234 Jakarta					
23/12/23	0195117 Ke 5042341326		0207	2,000,000.00		253,956,496.00
	8 SMP Negeri 234 Jakarta					
23/12/23	0195119 Ke 1232362006		0207	2,000,000.00		251,956,496.00
	0 SMP Negeri 234 Jakarta					
23/12/23	0195121 Ke 1012344342		0207	2,000,000.00		249,956,496.00
	6 SMP Negeri 234 Jakarta					
23/12/23	0195125 Ke 2092330822		0207	2,000,000.00		247,956,496.00
	9 SMP Negeri 234 Jakarta					
23/12/23	0195129 Ke 5462301917		0207	2,000,000.00		245,956,496.00
	4 SMP Negeri 234 Jakarta					
23/12/23	0195131 Ke 1482306088		0207	2,000,000.00		243,956,496.00
	4 SMP Negeri 234 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		144,728.00	244,101,224.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	144,728.00		243,956,496.00
27/12/23	0206591 Ke 1232364168		0207	2,000,000.00		241,956,496.00
	6 SMP Negeri 234 Jakarta					
	Total Mutasi:		28 06	156,551,248.00	144,728.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	241,956,496.00

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 NAS

No. AC : 122-54-13705-2

Kepada Yth. :

20103627 SMP NEGERI 234 BGS
JL. KAYU TINGGI CAKUNG
CAKUNG TIMUR JAKARTA TIMUR

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					400,363,016.00
12/12/23	0140637 Ke 503080124 1 SMP Negeri 234 Jakarta		0207	1,110,000.00		399,253,016.00
12/12/23	0140648 Ke 503080124 1 SMP Negeri 234 Jakarta		0207	12,043,500.00		387,209,516.00
12/12/23	0140658 Ke 503080124 1 SMP Negeri 234 Jakarta		0207	1,121,100.00		386,088,416.00
12/12/23	0140665 Ke 503080124 1 SMP Negeri 234 Jakarta		0207	5,994,000.00		380,094,416.00
12/12/23	0140672 Ke 503080124 1 SMP Negeri 234 Jakarta		0207	832,500.00		379,261,916.00
12/12/23	0140677 Ke 503080124 1 SMP Negeri 234 Jakarta		0207	1,065,600.00		378,196,316.00
12/12/23	0140683 Ke 503080124 1 SMP Negeri 234 Jakarta		0207	2,137,860.00		376,058,456.00
12/12/23	0140689 Ke 503080124 1 SMP Negeri 234 Jakarta		0207	1,157,175.00		374,901,281.00
12/12/23	0140693 Ke 503080124 1 SMP Negeri 234 Jakarta		0207	16,036,725.00		358,864,556.00
12/12/23	0140704 Ke 4020801978 1 SMP Negeri 234 Jakarta		0207	32,989,200.00		325,875,356.00
23/12/23	0194884 Ke 1252354506 4 SMP Negeri 234 Jakarta		0207	4,276,000.00		321,599,356.00
23/12/23	0194954 Ke 6042318405 6 SMP Negeri 234 Jakarta		0207	4,276,000.00		317,323,356.00
23/12/23	0194957 Ke 5372313003 3 SMP Negeri 234 Jakarta		0207	4,276,000.00		313,047,356.00
23/12/23	0194962 Ke 503080124 1 SMP Negeri 234 Jakarta		0207	8,599,170.00		304,448,186.00
23/12/23	0194968 Ke 4020801978 1 SMP Negeri 234 Jakarta		0207	26,973,000.00		277,475,186.00

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 November 2023 s/d 30 November 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-13705-2

Kepada Yth. :

20103627 SMP NEGERI 234 BOS
JL. KAYU TINGGI CAKUNG
CAKUNG TIMUR JAKARTA TIMUR

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					426,019,016.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		180,885.00	426,199,901.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	180,885.00		426,019,016.00
27/11/23	0092031 Ke 6042318403 6 SMP Negeri 234 Jakarta		0207	8,552,000.00		417,467,016.00
27/11/23	0092034 Ke 5372313003 3 SMP Negeri 234 Jakarta		0207	8,552,000.00		408,915,016.00
27/11/23	0092035 Ke 1252354506 4 SMP Negeri 234 Jakarta		0207	8,552,000.00		400,363,016.00
	Total Mutasi:		4 Db	25,836,885.00	180,885.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	400,363,016.00

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 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KCP CENPAKA MAS

No. AC : 122-54-13705-2

Kepada Yth. :

20103627 SMP NEGERI 234 BOS
JL. KAYU TINGGI CAKUNG
CAKUNG TIMUR JAKARTA TIMUR

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					426,019,016.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		175,050.00	426,194,066.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	175,050.00		426,019,016.00
	Total Mutasi:		1 Db	175,050.00	175,050.00	1 Kr
	Set. Klir Hr ini:				Saldo Efektif:	426,019,016.00

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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com