

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-12478-2

Kepada Yth. :

20103298 SMAN 44 JKT BOS
JL DELIMA IV PERUMNAS KLENDER
MALAKA SARI DUREN SAWIT

Mata Uang : **IDR**
Halaman : 7
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan					168,240,333.00
	0455262 Ke 1010108880		0422	1,260,000.00		166,980,333.00
29/12/23	1 128340098433075 PPH PS		0422	392,000.00		166,588,333.00
	0455271 Ke 1010108880		0422	112,000.00		166,476,333.00
29/12/23	1 128340098450002 PPH PS		0422	105,000.00		166,371,333.00
	0455281 Ke 1010108880		0422			
29/12/23	1 128340098463099 PPH PS		0422			
	0455292 Ke 1010108880		0422			
	1 128340098483082 PPH PS		0422			
	Total Mutasi:		93 Db	884,674,983.00	9,523,168.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	166,371,333.00

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

