

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-12438-3

Kepada Yth. :

20103302 SMAN 76 JKT BOS  
 JL TIPAR CAKUNG RT.011 RW.007  
 CAKUNG BARAT CAKUNG

IDR

Mata Uang : 8  
 Halaman : 08 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan .....: 0442617 Ke 1010108880		0422	237,600.00		117,198,589.00
	1 128340060140108 PPN/46					116,960,989.00
28/12/23	0442624 Ke 1010108880		0422	573,870.00		116,387,119.00
	1 128340060213077 PPN/46					
28/12/23	0212120 Ke 5232362927		0207	6,950,000.00		109,437,119.00
	5 SMA Negeri 76 Jakarta					
28/12/23	0447183 Ke 1010108880		0422	764,500.00		108,672,619.00
	1 128340072986017 PPN/46					
	<b>Total Mutasi:</b>		109 Db	432,347,620.00	163,240.00	1 Kr
	<b>Set.kir.kr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>108,672,619.00</b>

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

