

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-13724-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20103518 SMPN 138 JKT BOS
 JL P KOMARUDIN
 PULO GEBANG CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					453,990,711.00
25/12/23	0202257 Ke 6350800000		0207	31,746,000.00		422,244,711.00
26/12/23	1 SMP Negeri 138 Jakarta					407,337,911.00
	0203236 Ke 6350800000		0207	14,906,800.00		
26/12/23	1 SMP Negeri 138 Jakarta					399,653,936.00
	0203238 Ke 6250800252		0207	7,683,975.00		
26/12/23	9 SMP Negeri 138 Jakarta					394,351,466.00
	0203241 Ke 6350800000		0207	5,302,470.00		
26/12/23	1 SMP Negeri 138 Jakarta					377,923,466.00
	0203243 Ke 6350800000		0207	16,428,000.00		
26/12/23	1 SMP Negeri 138 Jakarta					377,662,616.00
	0203244 Ke 6350800000		0207	260,850.00		
26/12/23	1 SMP Negeri 138 Jakarta				213,172.00	377,875,788.00
	JAGIR DESEMBER 2023		0109			377,662,616.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	213,172.00		
	R U/GIRO					376,537,616.00
27/12/23	0204783 Ke 6350800000		0207	1,125,000.00		
	1 SMP Negeri 138 Jakarta					354,004,616.00
27/12/23	0204785 Ke 6000800213		0207	22,533,000.00		
	2 SMP Negeri 138 Jakarta					352,904,616.00
27/12/23	0204789 Ke 5002365792		0207	1,100,000.00		
	0 SMP Negeri 138 Jakarta					344,032,956.00
28/12/23	0209801 Ke 6000800213		0207	8,871,660.00		
	2 SMP Negeri 138 Jakarta					342,532,956.00
28/12/23	0211710 Ke 5432300207		0207	1,500,000.00		
	2 SMP Negeri 138 Jakarta					
	Total Mutasi:		42 Db	293,209,572.00	213,172.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	342,532,956.00

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

