

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-13786-8

Kepada Yth. :

. 20103580 SMP NEGERI 255 BOS
JL RADEN INTEN II
DUREN SAWIT DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan					163,666,159.00
	0401915 Ke 1010108880		0422	56,000.00		163,610,159.00
8/12/23	1 128339378903075 PPH P\$					
	0401933 Ke 1010108880		0422	56,000.00		163,554,159.00
8/12/23	1 128339379048111 PPH P\$					
	0401961 Ke 1010108880		0422	56,000.00		163,498,159.00
8/12/23	1 128339379238033 PPH P\$					
	0402004 Ke 1010108880		0422	56,000.00		163,442,159.00
8/12/23	1 128339379399048 PPH P\$					
	0402050 Ke 1010108880		0422	56,000.00		163,386,159.00
8/12/23	1 128339379694108 PPH P\$					
	0402080 Ke 1010108880		0422	28,000.00		163,358,159.00
8/12/23	1 128339379824082 PPH P\$					
	0402122 Ke 1010108880		0422	28,000.00		163,330,159.00
8/12/23	1 128339380070153 PPH P\$					
	0402146 Ke 1010108880		0422	28,000.00		163,302,159.00
8/12/23	1 128339380171091 PPH P\$					
	0402176 Ke 1010108880		0422	28,000.00		163,274,159.00
8/12/23	1 128339380274124 PPH P\$					
	0402192 Ke 1010108880		0422	28,000.00		163,246,159.00
8/12/23	1 128339380362060 PPH P\$					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		79,439.00	163,325,598.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	79,439.00		163,246,159.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		26 Db	36,262,978.00	79,439.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	163,246,159.00

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

