

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-13765-0

Kepada Yth. :
 20103607 SWPN 195 JKT B05
 JL. SAMAH BAWAT NO 46

IKR : 2
 Masa Uang : 08 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan 0146334 Ke 6000600215		0207	3,325,060.00		150,503,350.00
12/12/23	2 SWP Negeri 195 Jakarta 0146340 Ke 6000600215		0207	7,814,400.00		147,578,870.00
26/12/23	2 SWP Negeri 195 Jakarta 0203912 Ke 5232328311		0207	5,700,000.00		139,764,470.00
26/12/23	5 SWP Negeri 195 Jakarta 0203913 Ke 5232328311		0207	760,000.00		134,064,470.00
26/12/23	5 SWP Negeri 195 Jakarta 0204207 Ke 5232328311		0207	3,935,000.00		133,304,470.00
26/12/23	5 SWP Negeri 195 Jakarta 0204208 Ke 5232328311		0207	2,924,000.00		129,369,470.00
26/12/23	5 SWP Negeri 195 Jakarta 0204217 Ke 4040600405		0207	8,009,120.00		126,445,470.00
26/12/23	4 SWP Negeri 195 Jakarta JABAR DESEMBER 2023		0109		65,060.00	118,436,350.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK AFE R U/6180		0215	65,060.00		118,501,430.00
26/12/23	0210494 Ke 1042308263		0207	4,600,000.00		118,436,350.00
26/12/23	5 SWP Negeri 195 Jakarta 0210503 Ke 5372311427		0207	4,600,000.00		109,236,350.00
	5 SWP Negeri 195 Jakarta		25 00	79,409,190.00		
	Totol Malasri:				65,060.00	1 Kr
	Sal.Mr. Ir ini:					109,236,350.00

Catatan: Mirip memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas, apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stampel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan DK dianggap telah dibayarkan oleh pihak penerima.

KODE TRANSAKSI GURU

106	Surat Keluar Drg	1010	Cs LK1103
108	Nota Gm	1027	Surat Keluar Buku Besar B1 L00 Rok 2020
114	Surat Pns Drg	1029	Surat Keluar Buku Besar B1 Manual
117	Buang Lembar	0000	Sura Lurah Long Lnk B03
206	Sura Lembar JGns	0000	Prntak Drg Lnk B03 1001
208	Buat Administrasi	0000	Prntak Drg Lnk B03 1001
209	Surat Turut Drg	0010	Koran Smpunan Kring Rng
204	Buat Lembar	0000	Cs Baga Sur Kring
1000	Surat Perintah/Keputusan	0000	Koran Smpunan Kring Rng
1001	Surat Perintah/Keputusan	0000	Koran Smpunan Kring Rng
1002	Cs Drg	0000	Cs Bagan Buku Cmb B03 B1 B1 2002 Baga
1005	Surat Keluar B1 L00 Rok 2020		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Perubahan Pinjaman
0000	Perubahan Pinjaman
0102	Baga Budget
0103	Perubahan Budget



www.bankdki.co.id
 www.bankdki-ayahan.com