

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-13795-7

Kepada Yth. :

20103635 SMPN 213 JKT BOS
 JL MALAKA I PERUMNAS KLENDER
 MALAKA SARI DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					324,986,818.00
12/12/23	0143446 Ke 1222334501		0207	600,000.00		324,386,818.00
	0 SMP Negeri 213 Jakarta					
12/12/23	0149988 Ke 1270800211		0207	121,600.00		324,265,218.00
	6 SMP Negeri 213 Jakarta					
12/12/23	0149993 Ke 1270800211		0207	7,080,000.00		317,185,218.00
	6 SMP Negeri 213 Jakarta					
25/12/23	0202916 Ke 6350800000		0207	3,152,400.00		314,032,818.00
	1 SMP Negeri 213 Jakarta					
25/12/23	0202917 Ke 6350800000		0207	870,240.00		313,162,578.00
	1 SMP Negeri 213 Jakarta					
25/12/23	0202918 Ke 6350800000		0207	2,275,500.00		310,887,078.00
	1 SMP Negeri 213 Jakarta					
25/12/23	0202919 Ke 6350800000		0207	752,580.00		310,134,498.00
	1 SMP Negeri 213 Jakarta					
25/12/23	0202920 Ke 6350800000		0207	10,411,800.00		299,722,698.00
	1 SMP Negeri 213 Jakarta					
25/12/23	0202921 Ke 6350800000		0207	4,884,000.00		294,838,698.00
	1 SMP Negeri 213 Jakarta					
25/12/23	0202922 Ke 6350800000		0207	2,331,000.00		292,507,698.00
	1 SMP Negeri 213 Jakarta					
25/12/23	0202923 Ke 6350800000		0207	11,508,480.00		280,999,218.00
	1 SMP Negeri 213 Jakarta					
25/12/23	0202924 Ke 6350800000		0207	610,500.00		280,388,718.00
	1 SMP Negeri 213 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		175,587.00	280,564,305.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	175,587.00		280,388,718.00
	Total Mutasi:		72 Db	422,494,947.00	7,049,387.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	280,388,718.00

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

