

REKENING KORAN 2023

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC :

503-54-11280-6

Kepada Yth. :

20104162 SDN JTNGR 10 PG BOS
JL. RAYA BEKASI KM 17
JATINEGARA CAKUNG

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1

09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					29,665,024.00
6/12/23	0106008 Ke 5042343458 3 SD Negeri Jatinegara 1		0207	4,641,854.00		25,023,170.00
6/12/23	0106012 Ke 5032326881 2 SD Negeri Jatinegara 1		0207	2,640,000.00		22,383,170.00
6/12/23	0106015 Ke 5402315923 6 SD Negeri Jatinegara 1		0207	2,640,000.00		19,743,170.00
6/12/23	0106018 Ke 5012015022 9 SD Negeri Jatinegara 1		0207	2,640,000.00		17,103,170.00
6/12/23	0106023 Ke 6012321847 5 SD Negeri Jatinegara 1		0207	1,320,000.00		15,783,170.00
6/12/23	0485373 Ke 1010108880 1 128339228607006 PPH PS		0422	238,392.00		15,544,778.00
6/12/23	0485376 Ke 1010108880 1 128339228703039 PPN/67		0422	1,830,546.00		13,714,232.00
6/12/23	0485381 Ke 1010108880 1 128339228735157 PPN/68		0422	1,047,617.00		12,666,615.00
	Total Mutasi:		8 Db	16,998,409.00	.00	0 Kr

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 DKK yang bersangkutan 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

S.E. & O/S

