

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11283-1

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

Kepada Yth. :

20104164 SDN JATINEGARA 08 BOS
 JL BUARAN I RT006 RW008
 JATINEGARA CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					70,378,476.00
23/12/23	0196247 Ke 5570800000		0207	527,250.00		69,851,226.00
23/12/23	5 SD Negeri Jatinegara 0		0207	9,546,000.00		60,305,226.00
23/12/23	0196253 Ke 5570800000		0207	2,220,000.00		58,085,226.00
23/12/23	9 SD Negeri Jatinegara 0		0207	11,100,000.00		46,985,226.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		23,064.00	47,008,290.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	23,064.00		46,985,226.00
28/12/23	R U/GIRO					
28/12/23	0210118 Ke 5000827596		0207	500,000.00		46,485,226.00
28/12/23	5 SD Negeri Jatinegara 0		0207	2,866,500.00		43,618,726.00
28/12/23	0210123 Ke 5570800000		0207	411,600.00		43,207,126.00
28/12/23	5 SD Negeri Jatinegara 0		0207	875,000.00		42,332,126.00
28/12/23	0210129 Ke 1552302651		0207	540,000.00		41,792,126.00
28/12/23	4 SD Negeri Jatinegara 0		0207	540,000.00		41,252,126.00
28/12/23	0210554 Ke 1552305451		0207	540,000.00		40,712,126.00
28/12/23	8 SD Negeri Jatinegara 0		0207	540,000.00		40,172,126.00
28/12/23	0210556 Ke 1552305451		0207	540,000.00		40,172,126.00
28/12/23	8 SD Negeri Jatinegara 0		0207	540,000.00		40,172,126.00
28/12/23	0210560 Ke 1552305451		0207	540,000.00		40,172,126.00
28/12/23	8 SD Negeri Jatinegara 0		0207	540,000.00		40,172,126.00
	Total Mutasi:		42 Db	86,977,849.00	23,064.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:-	40,712,126.00

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
- 2100 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

