

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENERING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11276-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104167 SDN JTNGR 02 PG BOS
 JL.SWADAYA IV PULO JAHE
 JATINEGARA CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					19,657,491.00
29/12/23	0449829 Ke 1010108880		0422	294,360.00		19,363,131.00
	1 128340078328082!PPN/12					
29/12/23	0449834 Ke 1010108880		0422	313,500.00		19,049,631.00
	1 128340078335048!PPN/12					
29/12/23	0449840 Ke 1010108880		0422	383,460.00		18,666,171.00
	1 128340078342051!PPN/12					
29/12/23	0449846 Ke 1010108880		0422	1,166,000.00		17,500,171.00
	1 128340078352091!PPN/12					
29/12/23	0449855 Ke 1010108880		0422	1,767,150.00		15,733,021.00
	1 128340078373008!PPN/12					
	Total Mutasi:		35 Db	128,565,496.00	26,465.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	15,733,021.00

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

S.E. & O

