

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11268-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

 20104275 SDN CKNG TMR 04 PG BOS
 JL.KAYU TINGGI RT.001 RW.006
 CAKUNG TIMUR CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					15,009,359.00
26/12/23	0203376 Ke 1552305451		0207	3,810,240.00		11,199,119.00
26/12/23	8 SD Negeri Cakung Timur					
26/12/23	0417743 Ke 1010108880		0422	395,736.00		10,803,383.00
26/12/23	1 128339991445104!PPN/90					
26/12/23	0417749 Ke 1010108880		0422	771,562.00		10,031,821.00
26/12/23	1 128339991715059!PPN/91					
26/12/23	0417897 Ke 1010108880		0422	140,000.00		9,891,821.00
26/12/23	1 128339993115055!PPH PS					
26/12/23	0417904 Ke 1010108880		0422	70,000.00		9,821,821.00
26/12/23	1 128339993130062!PPH PS					
26/12/23	0417925 Ke 1010108880		0422	70,000.00		9,751,821.00
26/12/23	1 128339993187031!PPH PS					
27/12/23	0420729 Ke 1010108880		0422	77,760.00		9,674,061.00
27/12/23	1 128340004750124!PPH PS					
28/12/23	0437255 Ke 1010108880		0422	402,083.00		9,271,978.00
28/12/23	1 128340044073039!PPN/97					
	Total Mutasi:		22 Db	70,066,350.00	4,641,854.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	9,271,978.00

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