

01 REKENING KORAN 31/12/2023

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11266-1

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

Kepada Yth. :  
  
20104278 SDN CAKUNG TIMUR 01 BOS  
JL.RAYA BEKASI KM 25 RT/RW 001/001  
CAKUNG TIMUR CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					74,923,265.00
23/12/23	0199030 Ke 5002803060		0207	1,400,000.00		73,523,265.00
	7 SD Negeri Cakung Timur					
23/12/23	0199031 Ke 1552305451		0207	2,229,500.00		71,293,765.00
	8 SD Negeri Cakung Timur					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		69,966.00	71,363,731.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	69,966.00		71,293,765.00
	R U/GIRO					
29/12/23	0454129 Ke 1010108880		0422	45,500.00		71,248,265.00
	1 128340095030088 PPH PS					
29/12/23	0454132 Ke 1010108880		0422	45,500.00		71,202,765.00
	1 128340095042039 PPH PS					
29/12/23	0454135 Ke 1010108880		0422	45,500.00		71,157,265.00
	1 128340095063119 PPH PS					
29/12/23	0454140 Ke 1010108880		0422	45,500.00		71,111,765.00
	1 128340095077015 PPH PS					
29/12/23	0454150 Ke 1010108880		0422	45,500.00		71,066,265.00
	1 128340095126146 PPH PS					
29/12/23	0454159 Ke 1010108880		0422	32,400.00		71,033,865.00
	1 128340095154015 PPH PS					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>39 Db</b>	<b>125,493,446.00</b>	<b>69,966.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>71,033.865.00</b>

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            | 1010 CN D/RTGS                              |
| 109 Jasa Giro                     | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro             | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual      |
| 133 Bunga Deposito                | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG                 |
| 206 Tarik Sweep U/Giro            | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001                 |
| 208 Biaya Administrasi            | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001             |
| 284 Biaya Cetak                   | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel          |
| 1000 Setor Tunai (Rp)             | 2026 Dn Biaya Set Kliring                   |
| 1001 Setor Pemindahbukuan         | 2052 Tolakan Setoran Nombes                 |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru  |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 |   |

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- |                          |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman  |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga         |
| 0103 Pembayaran Bunga    |

