

01 Desember 2023 S/D 20 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11263-6

Kepada Yth. :

20104283 SDN CKNG BRT 15 PG BOS
 JL TIPAR CAKUNG RT.012 RW.008
 CAKUNG BARAT CAKUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 20 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					42,739,061.00
4/12/23	0104361 Ke 6042315078 6 SD Negeri Cakung Barat		0207	1,764,900.00		40,974,161.00
4/12/23	0104363 Ke 6042315078 6 SD Negeri Cakung Barat		0207	2,750,580.00		38,223,581.00
4/12/23	0104366 Ke 6042315078 6 SD Negeri Cakung Barat		0207	9,849,363.00		28,374,218.00
4/12/23	0105412 Ke 6042315078 6 SD Negeri Cakung Barat		0207	2,595,513.00		25,778,705.00
4/12/23	0105414 Ke 6042315078 6 SD Negeri Cakung Barat		0207	16,940,820.00		8,837,885.00
5/12/23	0309939 Trf On us 004 75230993900268		0101		2,595,513.00	11,433,398.00
7/12/23	0109707 Ke 6042311624 3 SD Negeri Cakung Barat		0207	2,595,513.00		8,837,885.00
	Total Mutasi:		6 Db	36,496,689.00	2,595,513.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	8,837,885.00

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