

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10348-1

Kepada Yth. :

20105254 SDN JOGLO 05 PAGI BOS
JL. KOMP. DKI

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					70,542,540.00
1/12/23	0100859 Ke 3220800030		0207	37,740,000.00		32,802,540.00
1/12/23	1 SD Negeri Joglo 05 Pag					
	0100861 Ke 3220800030		0207	18,870,000.00		13,932,540.00
7/12/23	1 SD Negeri Joglo 05 Pag					
	0114554 Ke 3220800030		0207	3,682,800.00		10,249,740.00
7/12/23	1 SD Negeri Joglo 05 Pag					
	0493383 Ke 1010108880		0422	3,300,000.00		6,949,740.00
7/12/23	1 128339298366022!PPN/18					
	0493475 Ke 1010108880		0422	1,408,000.00		5,541,740.00
7/12/23	1 128339299240053!PPN/18					
	0493501 Ke 1010108880		0422	737,088.00		4,804,652.00
7/12/23	1 128339299489071!PPN/18					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		7,968.00	4,812,620.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	7,968.00		4,804,652.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		22 Db	138,993,272.00	7,968.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,804,652.00

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. & O₄

