

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11272-5

Kepada Yth. :

20109211 SDN CKNG TMR 09 PG BOS
 JL KAYU TINGGI RT/RW 001/006
 CAKUNG TIMUR, CAKUNG TIMUR

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					106,194,128.00
8/12/23	0122089 Ke 1252354442 4 SD Negeri Cakung Timur		0207	6,000,000.00		100,194,128.00
8/12/23	0122115 Ke 1552302651 4 SD Negeri Cakung Timur		0207	1,612,613.00		98,581,515.00
8/12/23	0122168 Ke 1552305451 8 SD Negeri Cakung Timur		0207	1,693,694.00		96,887,821.00
8/12/23	0122195 Ke 1552305451 8 SD Negeri Cakung Timur		0207	1,289,189.00		95,598,632.00
8/12/23	0124554 Ke 5030801033 8 SD Negeri Cakung Timur		0207	12,910,000.00		82,688,632.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		15,994.00	82,704,626.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	15,994.00		82,688,632.00
27/12/23	0420312 Ke 1010108880 1 128340003339095!PPN/13		0422	177,387.00		82,511,245.00
27/12/23	0420334 Ke 1010108880 1 128340003360100!PPN/13		0422	186,306.00		82,324,939.00
27/12/23	0420350 Ke 1010108880 1 128340003376113!PPN/13		0422	141,811.00		82,183,128.00
27/12/23	0420363 Ke 1010108880 1 128340003396157!PPN/13		0422	1,420,100.00		80,763,028.00
	Total Mutasi:		10 Db	25,447,094.00	15,994.00	1 Kr

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

