

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-53984-2

Kepada Yth. :

70006861 SPS NEGERI BB CCMH BOPP
 JL. RAYA PENGGILINGAN
 JL. RAYA PENGGILINGAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 15 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					554,489.00
20/03/23	SPAN 2301813020075330008 78 70006861		1004		8,825,517.00	9,380,006.00
5/04/23	0744230 Ke 5122321165		0207	1,610,610.00		7,769,396.00
5/04/23	8 SPS NEGERI BALE BERMAI 0744240 Ke 5122321165		0207	730,824.00		7,038,572.00
5/04/23	8 SPS NEGERI BALE BERMAI 0744251 Ke 5122321165		0207	1,701,297.00		5,337,275.00
5/04/23	8 SPS NEGERI BALE BERMAI 0744256 Ke 5122321165		0207	91,908.00		5,245,367.00
5/04/23	8 SPS NEGERI BALE BERMAI 0744261 Ke 5000827971		0207	1,449,327.00		3,796,040.00
5/04/23	5 SPS NEGERI BALE BERMAI 0744264 Ke 5000827971		0207	3,178,485.00		617,555.00
11/04/23	0124917 TRANSFER ONUS -50354539842 TRF ECHANNE		0101		1,541,235.00	2,158,790.00
8/06/23	0842981 Ke 5122321165		0207	63,004.00		2,095,786.00
8/06/23	8 SPS NEGERI BALE BERMAI 0842984 Ke 5000827971		0207	1,449,327.00		646,459.00
8/06/23	5 SPS NEGERI BALE BERMAI 0842989 Ke 5122321165		0207	91,908.00		554,551.00
24/07/23	SPAN 230181302023484001 27 70006861		1004		9,380,000.00	9,934,551.00
5/10/23	0026409 Ke 5122321165		0207	3,008,988.00		6,925,563.00
5/10/23	8 SPS NEGERI BALE BERMAI 0026413 Ke 5122321165		0207	1,210,566.00		5,714,997.00
5/10/23	8 SPS NEGERI BALE BERMAI 0026415 Ke 5122321165		0207	2,562,435.00		3,152,562.00

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

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-53984-2

Kepada Yth. :

70006861 SPS NEGERI BB CCMH BOPP
 JL. RAYA PENGGILINGAN
 JL. RAYA PENGGILINGAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 15 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/12/23	Saldo Pindahan					3,152,562.00
	0099965 Ke 5122321165		0207	229,304.00		2,923,258.00
	8 SPS NEGERI BALE BERMAI					
1/12/23	0099967 Ke 5000827971		0207	2,349,981.00		573,277.00
	5 SPS NEGERI BALE BERMAI					
	Total Mutasi:		14 Db	19,727,964.00	19,746,752.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	573,277.00

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

