

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-30200-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 02 Januari 2024

Kepada Yth. :
 P9984389 PKBM NEGERI 39 CAKUNG-BOP PK
 JL RAYA PENGGILINGAN ELOK BLOK D13 NO 13

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					7,704,298.00
7/12/23	0109913 Ke 7212400004		0207	2,040,523.00		5,663,775.00
7/12/23	1 PKBM Negeri 39 Cakung					
7/12/23	0109926 Ke 7212400004		0207	3,390,218.00		2,273,557.00
7/12/23	1 PKBM Negeri 39 Cakung					
7/12/23	0109938 Ke 7212400004		0207	108,000.00		2,165,557.00
7/12/23	1 PKBM Negeri 39 Cakung					
7/12/23	0110252 Ke 5032334933		0207	300,000.00		1,865,557.00
7/12/23	2 PKBM Negeri 39 Cakung					
7/12/23	0110266 Ke 5022399599		0207	750,000.00		1,115,557.00
7/12/23	6 PKBM Negeri 39 Cakung					
7/12/23	0110291 Ke 5042319537		0207	750,000.00		365,557.00
8/12/23	6 PKBM Negeri 39 Cakung					
8/12/23	0118719 Ke 7212400004		0207	79,132.00		286,425.00
	1 PKBM Negeri 39 Cakung					
	Total Mutasi:		7 Db	7,417,873.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	286,425.00

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

