

01 Januari 2023 S/D 01 Januari 2024
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10126-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 8
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20101424 SDN RAWA BUAYA 07 PG BOS
 JL. BOJONG RAYA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan					8,831,000.00
	0195692 Ke 3342302027		0207	4,275,500.00		4,555,500.00
23/12/23	3 SD Negeri Rawa Buaya 0					
	0195701 Ke 3032342827		0207	4,275,500.00		280,000.00
	2 SD Negeri Rawa Buaya 0					
	Total Mutasi:		102 Db	711,699,353.00	711,979,353.00	9 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	280,000.00

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

