

KC PINTU BESAR SELATAN

REKONING KORAN

300-54-10404-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20102028 SDN ANGKE 03 PAGI DOS
ANGKE IRDAH GG./
ANGKE

TDP

Mata Uang : 1
Halaman : 29 Desember 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					69,151,086.00
6/12/23	0106434 Ke 3032340250		0207	4,641,850.00		63,509,236.00
24/12/23	8 SD Negeri Angke 03 Pag 0199151 Ke 6040800113		0207	8,090,568.00		55,418,668.00
24/12/23	9 SD Negeri Angke 03 Pag 0199154 Ke 6040800113		0207	8,090,568.00		47,328,100.00
24/12/23	9 SD Negeri Angke 03 Pag 0199156 Ke 6040800121		0207	2,059,050.00		45,269,050.00
24/12/23	0 SD Negeri Angke 03 Pag 0199158 Ke 6040800121		0207	139,194.00		45,129,856.00
24/12/23	0 SD Negeri Angke 03 Pag 0199160 Ke 6040800121		0207	8,918,295.00		36,211,561.00
24/12/23	0 SD Negeri Angke 03 Pag 0199162 Ke 6040800121		0207	3,219,000.00		32,992,561.00
24/12/23	0 SD Negeri Angke 03 Pag 0199163 Ke 6040800121		0207	11,655,000.00		21,337,561.00
24/12/23	0 SD Negeri Angke 03 Pag 0199164 Ke 6040800121		0207	6,144,600.00		15,192,961.00
24/12/23	0 SD Negeri Angke 03 Pag 0199171 Ke 6040800121		0207	1,005,000.00		14,187,961.00
	Total Mutasi:		10 Db	53,963,125.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	14,187,961.00

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
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com