

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11308-0

Kepada Yth. :

20103364 SDN PULOGEBAW 05 BOS
 JL RAMA BEBEK RT.001 RW.002
 PULO GEBAW CAKUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					53,383,467.00
26/12/23	0204149 Ke 1552302651 4 SD Negeri Pulogebang 0		0207	11,400,000.00		41,983,467.00
26/12/23	0204153 Ke 1552302651 4 SD Negeri Pulogebang 0		0207	2,245,000.00		39,738,467.00
26/12/23	0204154 Ke 1552302651 4 SD Negeri Pulogebang 0		0207	5,310,000.00		34,428,467.00
26/12/23	0204158 Ke 1552302651 4 SD Negeri Pulogebang 0		0207	8,550,000.00		25,878,467.00
26/12/23	0204160 Ke 1552302651 4 SD Negeri Pulogebang 0		0207	2,370,000.00		23,508,467.00
26/12/23	0204161 Ke 1552302651 4 SD Negeri Pulogebang 0		0207	11,770,000.00		11,738,467.00
26/12/23	0204163 Ke 5542303992 3 SD Negeri Pulogebang 0		0207	4,641,854.00		7,096,613.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		1,781.00	7,098,394.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	1,781.00		7,096,613.00
28/12/23	0446114 Ke 1010108880 1 128340070305108 PPN/17		0422	1,254,000.00		5,842,613.00
28/12/23	0446126 Ke 1010108880 1 128340070317053 PPN/17		0422	246,950.00		5,595,663.00
28/12/23	0446133 Ke 1010108880 1 128340070638080 PPN/17		0422	584,100.00		5,011,563.00
28/12/23	0446141 Ke 1010108880 1 128340070794099 PPN/17		0422	940,500.00		4,071,063.00
28/12/23	0446149 Ke 1010108880 1 128340070803022 PPN/17		0422	260,700.00		3,810,363.00
	Total Mutasi:		13 Db	49,574,885.00	1,781.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,810,363.00

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



www.bankdki.co.id
 www.bankdki-syanah.com