

01 September 2023 s/d 30 September 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11307-1

Kepada Yth. :

20103385 SDN PULOGEBAWANG 03 PG B03
 JL P KOMARUDIN RT.006 RW.005
 PULO GEBAWANG CAKUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					319,903,856.00
1/09/23	0958277 Ke 1232363219 0 SD Negeri Pulogebang 0		0207	4,800,000.00		315,103,856.00
4/09/23	0960817 Ke 5042306239 2 SD Negeri Pulogebang 0		0207	9,283,708.00		305,820,148.00
4/09/23	0960819 Ke 6002303120 2 SD Negeri Pulogebang 0		0207	9,283,708.00		296,536,440.00
4/09/23	0960822 Ke 5032326881 2 SD Negeri Pulogebang 0		0207	4,800,000.00		291,736,440.00
4/09/23	0960825 Ke 5012318708 5 SD Negeri Pulogebang 0		0207	4,800,000.00		286,936,440.00
4/09/23	0960826 Ke 1232019392 6 SD Negeri Pulogebang 0		0207	4,800,000.00		282,136,440.00
4/09/23	0960832 Ke 6042318388 9 SD Negeri Pulogebang 0		0207	4,800,000.00		277,336,440.00
4/09/23	0960836 Ke 5032334291 5 SD Negeri Pulogebang 0		0207	4,800,000.00		272,536,440.00
4/09/23	0960843 Ke 6042319199 7 SD Negeri Pulogebang 0		0207	4,800,000.00		267,736,440.00
13/09/23	0961720 Ke 9169220007 2 ulogebang 03 Pagi Jaka		0207	59,942,900.00		207,793,540.00
13/09/23	0961924 Ke 6040800067 1 SD Negeri Pulogebang 0		0207	26,600,000.00		181,193,540.00
13/09/23	0961937 Ke 6040800067 1 SD Negeri Pulogebang 0		0207	8,900,000.00		172,293,540.00
14/09/23	0964726 Ke 5030801057 5 SD Negeri Pulogebang 0		0207	3,300,000.00		168,993,540.00
14/09/23	0964735 Ke 5030801057 5 SD Negeri Pulogebang 0		0207	8,100,000.00		160,893,540.00
14/09/23	0964740 Ke 5030801057 5 SD Negeri Pulogebang 0		0207	548,000.00		160,345,540.00

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-nyarah.com

01 Rekening Koran 2023 (1/1/2023 - 31/1/2023)
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11107-1

Kepada Yth. :

20103385 SDN PULOGEBAW 03 PG 808
 JL P KOMARUDIN RT.006 RW.005
 PULO GEBAW CAKUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 31 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					15,994,016.00
29/12/23	0452685 Ke 1010108880		0422	2,016,300.00		13,977,716.00
	1 128340089148037!PPW/10					
29/12/23	0453192 Ke 1010108880		0422	979,000.00		12,998,716.00
	1 128340091669075!PPW/10					
29/12/23	0453202 Ke 1010108880		0422	2,926,000.00		10,072,716.00
	1 128340091692055!PPW/10					
29/12/23	0453214 Ke 1010108880		0422	1,963,830.00		8,108,886.00
	1 128340091712073!PPW/10					
29/12/23	0453223 Ke 1010108880		0422	1,413,225.00		6,695,661.00
	1 128340091727060!PPW/10					
29/12/23	0453232 Ke 1010108880		0422	363,000.00		6,332,661.00
	1 128340091747077!PPW/10					
	Total Mutasi:		21 Db	75,960,953.00	1,390.00	1 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,332,661.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 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
- 2028 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