

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

BANK DKI

KCP KLENDER

REKUNING KORAN

501-54-11808-5

No. AC :

Kepada Yth.
20104157 SDN JATI 03 PG SDG
TAMAN PULO ASEM UTARA

Mata Uang : J
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					84,863,833.00
11/12/23	0135755 Ke 5012308338		0207	1,320,000.00		83,543,833.00
	7 SD Negeri Jati 03 Jaka					
11/12/23	0135759 Ke 5012308338		0207	1,320,000.00		82,223,833.00
	7 SD Negeri Jati 03 Jaka					
24/12/23	0200678 Ke 5012306802		0207	20,535,000.00		61,688,833.00
	3 SD Negeri Jati 03 Jaka					
26/12/23	0200680 Ke 5030801242		0207	11,736,030.00		49,952,803.00
	1 SD Negeri Jati 03 Jaka					
24/12/23	0416000 Ke 1010100880		0422	1,266,755.00		48,686,048.00
	1 128339977044097 PTW/16					
25/12/23	0202802 Ke 5010801407		0207	3,165,000.00		45,521,048.00
	8 SD Negeri Jati 03 Jaka					
25/12/23	0416613 Ke 1010100880		0422	348,150.00		45,172,898.00
	1 128339980504146 PTW/16					
25/12/23	0202027 Ke 5040800967		0207	12,045,120.00		33,127,778.00
	1 SD Negeri Jati 03 Jaka					
25/12/23	0416622 Ke 1010100880		0422	1,324,963.00		31,802,815.00
	1 128339980547026 PTW/16					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		25,976.00	31,828,791.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPH		0215	25,976.00		31,802,815.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0207802 Ke 5030801242		0207	3,800,000.00		28,002,815.00
	1 SD Negeri Jati 03 Jaka					
	Total Mutasi:		41 Db	110,683,994.00	25,976.00	1 Kr
	Saldo Efektif:					28,002,815.00
	Set.klr.Hr ini:					

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 Xfer 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 D/Yadib (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syarikat.com