

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC :

503-54-11327-6

Kepada Yth. :

20104195 SDN JNG MNTNG 04 PG BOS
 JL.IRIGASI RT.001 RW.008
 UJUNG MENTENG CAKUNG

Mata Uang :
 Halaman : IDR
 Tanggal : 1

09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					57,652,460.00
12/12/23	0148780 Ke 5032349475 8 SD Negeri Ujung Menter		0207	1,320,000.00		56,332,460.00
12/12/23	0148785 Ke 5032349475 8 SD Negeri Ujung Menter		0207	1,650,000.00		54,682,460.00
12/12/23	0148812 Ke 5032349475 8 SD Negeri Ujung Menter		0207	990,000.00		53,692,460.00
12/12/23	0148820 Ke 6042317900 8 SD Negeri Ujung Menter		0207	4,641,854.00		49,050,606.00
12/12/23	0148828 Ke 6042317900 8 SD Negeri Ujung Menter		0207	4,641,854.00		44,408,752.00
12/12/23	0148830 Ke 6042317900 8 SD Negeri Ujung Menter		0207	4,641,854.00		39,766,898.00
12/12/23	0148832 Ke 1232017849 8 SD Negeri Ujung Menter		0207	4,641,854.00		35,125,044.00
12/12/23	0148843 Ke 1232017849 8 SD Negeri Ujung Menter		0207	4,641,854.00		30,483,190.00
12/12/23	0148848 Ke 1232017849 8 SD Negeri Ujung Menter		0207	4,641,854.00		25,841,336.00
12/12/23	0148863 Ke 5000827596 5 SD Negeri Ujung Menter		0207	2,791,360.00		23,049,976.00
12/12/23	0148866 Ke 5000827596 5 SD Negeri Ujung Menter		0207	2,791,360.00		20,258,616.00
12/12/23	0148874 Ke 5000827596 5 SD Negeri Ujung Menter		0207	2,791,360.00		17,467,256.00
12/12/23	0148879 Ke 5000827596 5 SD Negeri Ujung Menter		0207	221,377.00		17,245,879.00
12/12/23	0148886 Ke 5000827596 5 SD Negeri Ujung Menter		0207	3,148,041.00		14,097,838.00
12/12/23	0148891 Ke 5000827596 5 SD Negeri Ujung Menter		0207	1,990,840.00		12,106,998.00

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

REKENING KORAN 2023

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC :

503-54-11327-6

Kepada Yth. :

20104195 SDN JNG MNTNG 04 PG BOS
JL. IRIGASI RT.001 RW.008
UJUNG MENTENG CAKUNG

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 2

09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					12,106,998.00
12/12/23	0148902 Ke 5570800000		0207	6,660,000.00		5,446,998.00
12/12/23	5 SD Negeri Ujung Menten 0149107 Ke 1252003538		0207	1,320,000.00		4,126,998.00
12/12/23	3 SD Negeri Ujung Menten 0149110 Ke 1252003538		0207	1,650,000.00		2,476,998.00
12/12/23	3 SD Negeri Ujung Menten 0149116 Ke 1252003538		0207	990,000.00		1,486,998.00
24/12/23	0416346 Ke 1010108880		0422	307,050.00		1,179,948.00
24/12/23	1 128339979133146 PPN/14 0416347 Ke 1010108880		0422	307,050.00		872,898.00
24/12/23	1 128339979131091 PPN/14 0416350 Ke 1010108880		0422	307,050.00		565,848.00
24/12/23	1 128339979136099 PPN/14 0416353 Ke 1010108880		0422	346,284.00		219,564.00
24/12/23	1 128339979138060 PPN/14 0416356 Ke 1010108880		0422	218,992.00		572.00
	1 128339979140064 PPN/14					
	Total Mutasi:		24 Db	57,651,888.00	.00	0 Kr

Set. Klir. Hr. ini:

Saldo Efektif:

572.00

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-syariah.com