

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12106-1

Kepada Yth. :

20104932 SDN SNTR GNG 09 PG BOS
JL.SUNTER PERMAI RAYA NO.21

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/11/23	Saldo Pindahan: 0094816 Ke 2000806000		0207	6,905,310.00		54,916,873.00 48,011,563.00
1/12/23	5 SD Negeri Sunter Agung 0099360 Ke 2000806007		0207	4,306,800.00		43,704,763.00
1/12/23	2 SD Negeri Sunter Agung 0099361 Ke 2000806007		0207	4,874,565.00		38,830,198.00
1/12/23	2 SD Negeri Sunter Agung 0099363 Ke 2000806007		0207	1,329,225.00		37,500,973.00
1/12/23	2 SD Negeri Sunter Agung 0099364 Ke 2000806007		0207	2,586,999.00		34,913,974.00
7/12/23	2 SD Negeri Sunter Agung 0108264 Ke 2132328693		0207	4,641,854.00		30,272,120.00
7/12/23	2 SD Negeri Sunter Agung 0108275 Ke 2002342966		0207	30,000,000.00		272,120.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		1,469.00	273,589.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	1,469.00		272,120.00
	Total Mutasi:		77 Db	627,043,565.00	615,947,470.00	12 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	272,120.00

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