BANK DKI

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No AC : 303-54-10356-1

Kepada Yth, 30105366 SDN KMBNGN SLTN 01 PG BOS
JL RAYA KEMBANGAN SELATAN RT:005/001

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					45,606,778.00
8/12/23	0124693 Ke 4120800036 O SD Negeri Kembangan Se		0207	5,668,215.00		39,938,563.00
8/12/23	0124703 Ke 4120800036 O SD Negeri Kembangan Se		0207	14,483,280.00		25,455,283.00
8/12/23	0124717 Ke 4120800036 O SD Negeri Kembangan Se		0207	3,152,400.00		22,302,883.00
12/12/23	0143071 Ke 3040800384 1 SD Negeri Kembangan Se		0207	15,000,000.00		7,302,883.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		15,972.00	7,318,855.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	15,972.00		7,302,883.00
	Total Mutasi:		47 Db	336,352,802.00	271,406,577.00	7 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	7,302,883.00

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

108 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
1027 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 Nomber
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman
007 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

PT. BANK DKI CABANG WALIKOTA JAKARTA BARAT

www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com