

01 Oktober 2023 S/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

303-54-10371-5

No AC :

IDR

Mata Uang : 28 Desember 2023
 Halaman :
 Tanggal :

PT. BANK DKI SDN MRY SLTN 01 PG 806
 JL. H. JUHRI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					17,327,703.00
1/12/23	0099069 Ke 3222319720		0207	3,300,000.00		14,027,703.00
	0 SD Negeri Meruya Selat					
1/12/23	0099100 Ke 3222001282		0207	3,300,000.00		10,727,703.00
	9 SD Negeri Meruya Selat					
1/12/23	0099123 Ke 6012319572		0207	3,300,000.00		7,427,703.00
	6 SD Negeri Meruya Selat					
1/12/23	0099141 Ke 3222304474		0207	3,300,000.00		4,127,703.00
	8 SD Negeri Meruya Selat					
	Total Mutasi:		34 Db	161,766,515.00	130,715.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,127,703.00

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 Nomor
- 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

