

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

303-54-10382-1

No AC :

IDR

Mata Uang : 2
08 Januari 2024
Halaman :
Tanggal :

Kepada Yth
PT. BANK DKI SDN MRY TR 08 PG 906
JL. MERUYA UTARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					3,194,382.00
	Total Mutasi:		15 Db	51,620,250.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,194,382.00

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



REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

303-54-10382-1

No AC :

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

KC WALIKOTA MRY TR 08 PG BOS
 JL. MERUYA UTARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					54,814,632.00
1/12/23	0098700 Ke 4282335920 5 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,641,000.00		50,173,632.00
1/12/23	0098706 Ke 3172312046 6 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,641,000.00		45,532,632.00
4/12/23	0101547 Ke 4120800036 0 SD Negeri Meruya Utara		0207	953,490.00		44,579,142.00
4/12/23	0101560 Ke 1492310427 8 SD Negeri Meruya Utara		0207	660,000.00		43,919,142.00
4/12/23	0101562 Ke 3172311236 4 SD Negeri Meruya Utara		0207	660,000.00		43,259,142.00
4/12/23	0101565 Ke 3212305177 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	660,000.00		42,599,142.00
4/12/23	0101568 Ke 4282335920 5 SD Negeri Meruya Utara		0207	660,000.00		41,939,142.00
4/12/23	0101574 Ke 4472300759 3 SD Negeri Meruya Utara		0207	660,000.00		41,279,142.00
4/12/23	0101579 Ke 4162307280 8 SD Negeri Meruya Utara		0207	660,000.00		40,619,142.00
4/12/23	0103116 Ke 4120800036 0 SD Negeri Meruya Utara		0207	6,759,900.00		33,859,242.00
4/12/23	0103122 Ke 4120800036 0 SD Negeri Meruya Utara		0207	1,208,457.00		32,650,785.00
4/12/23	0103126 Ke 4120800036 0 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,996,000.00		28,654,785.00
4/12/23	0103139 Ke 3220800030 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,204,458.00		24,450,327.00
4/12/23	0103144 Ke 3220800030 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	7,379,280.00		17,071,047.00
27/12/23	0205446 Ke 3220800030 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	13,876,665.00		3,194,382.00

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 Number
- 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