

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-11134-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20106172 SDN RAGUNAN 5 PAGI BOS
 JL WARUNG JATI BARAT RT 002/001 RAGUNAN
 PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 3
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					10,039,311.00
12/12/23	0141760 Ke 4092801706		0207	1,320,000.00		8,719,311.00
12/12/23	3 SD Negeri Ragunan 05 P 0141769 Ke 4092801706		0207	1,320,000.00		7,399,311.00
12/12/23	3 SD Negeri Ragunan 05 P 0141777 Ke 4062317685		0207	1,320,000.00		6,079,311.00
12/12/23	1 SD Negeri Ragunan 05 P 0141787 Ke 4052315744		0207	1,320,000.00		4,759,311.00
12/12/23	1 SD Negeri Ragunan 05 P 0141797 Ke 4082329255		0207	1,320,000.00		3,439,311.00
12/12/23	6 SD Negeri Ragunan 05 P 0143891 Ke 4370800059		0207	1,398,600.00		2,040,711.00
12/12/23	4 SD Negeri Ragunan 05 P 0143911 Ke 4370800059		0207	1,798,200.00		242,511.00
	Total Mutasi:		37 Db	81,099,568.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					Saldo Efektif: 242,511.00

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 DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlr DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Fadib (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 Blaya 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

www.bankdki-syariah.com