

21 Oktober 2023 s/d 05 Januari 2024

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-14007-3

Kepada Yth. :

20106716 SMPN 136 JKT BOS
BENDUNGAN MELAYU NO.80

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					17,361,265.00
23/12/23	0196225 Ke 1202305655		0207	1,200,000.00		16,161,265.00
	1 SMP Negeri 136 Jakarta					
23/12/23	0196227 Ke 2112319131		0207	1,200,000.00		14,961,265.00
	5 SMP Negeri 136 Jakarta					
23/12/23	0196228 Ke 2212301496		0207	1,200,000.00		13,761,265.00
	8 SMP Negeri 136 Jakarta					
23/12/23	0196229 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		12,561,265.00
	2 136 Jakarta 014 196229					
23/12/23	0196230 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		11,361,265.00
	2 136 Jakarta 014 196230					
23/12/23	0196232 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		10,161,265.00
	2 136 Jakarta 014 196232					
23/12/23	0196234 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		8,961,265.00
	2 136 Jakarta 014 196234					
	Total Mutasi:		82 Db	181,085,476.00	177,370.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	8,961,265.00

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
- 1004 Setor Kilring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kilring 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 Kilring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kilring
- 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