

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11277-6

Kepada Yth. :

20108706 SDN JTNGR 03 PG BOS
JL RAYA BEKASI KM 17
JATINEGARA, CAKUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					21,233,796.00
28/12/23	0209822 Ke 1552305451		0207	486,000.00		20,747,796.00
28/12/23	8 SD Negeri Jatinegara 0 0209823 Ke 1552305451		0207	486,000.00		20,261,796.00
28/12/23	8 SD Negeri Jatinegara 0 0209824 Ke 1552305451		0207	486,000.00		19,775,796.00
28/12/23	8 SD Negeri Jatinegara 0 0437244 Ke 1010108880		0422	89,100.00		19,686,696.00
28/12/23	1 128340044057026 PPN/68 0437254 Ke 1010108880		0422	89,100.00		19,597,596.00
28/12/23	1 128340044072091 PPN/69 0437260 Ke 1010108880		0422	53,460.00		19,544,136.00
28/12/23	1 128340044090011 PPN/70 0437265 Ke 1010108880		0422	53,460.00		19,490,676.00
28/12/23	1 128340044113126 PPN/71 0437269 Ke 1010108880		0422	53,460.00		19,437,216.00
28/12/23	1 128340044129015 PPN/72 0437283 Ke 1010108880		0422	53,460.00		19,383,756.00
28/12/23	1 128340044147051 PPN/73					
	Total Mutasi:		24 Db	165,527,322.00	65,832.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	19,383,756.00

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

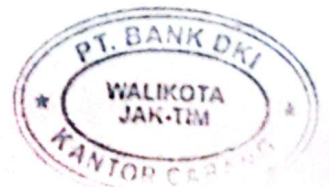
- 105 Setor Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 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 Pintuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pintuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya 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