

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11130-2

Kepada Yth. :

20102145 SDN RAGUNAN 07 PAGI BOS
SYARIDIN RT.06/09 NO.15 RAGUNAN
PASAR MINGGU

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	BALDO
31/12/23	Saldo Pindahan					31,570,599.00
	0196731 Ke 6100800302		0207	2,380,950.00		29,189,649.00
31/12/23	1 SD Negeri Ragunan 07 P					
	0196735 Ke 4350800027		0207	3,157,950.00		26,031,699.00
31/12/23	0 SD Negeri Ragunan 07 P					
	0196738 Ke 4350800027		0207	3,374,400.00		22,657,299.00
31/12/23	0 SD Negeri Ragunan 07 P					
	0196740 Ke 6100800302		0207	2,331,000.00		20,326,299.00
31/12/23	1 SD Negeri Ragunan 07 P					
	0196743 Ke 5112802134		0207	2,364,300.00		17,961,999.00
31/12/23	T SD Negeri Ragunan 07 P					
26/12/23	JAGIR DESKEMBEK 2023		0109		10,591.00	17,972,590.00
26/12/23	Ke 10102060153 TAKIK XFK R U/GIRO		0215	10,591.00		17,961,999.00
	Total Mutasi:		36 Db	92,507,010.00	10,591.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	17,961,999.00

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 Xlir Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/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 Tank 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 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

