

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-11131-1

No. AC :

Kepada Yth. :
 20102160 SDN RAGUNAN 10 PAGI BOS
 JL WARUNG JATI BARAT RT/RW 002/011
 RAGUNAN PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 7
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan					18,413,496.00
	0214002 Ke 4350800080		0207	188,000.00		18,225,496.00
29/12/23	6 SD Negeri Ragunan 10 P					
	0214003 Ke 4350800080		0207	188,000.00		18,037,496.00
29/12/23	6 SD Negeri Ragunan 10 P					
	0214004 Ke 4350800080		0207	4,458,600.00		13,578,896.00
	6 SD Negeri Ragunan 10 P					
	Total Mutasi:		93 Db	73,119,004.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	13,578,896.00

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 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

