

01 Desember 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11042-0

Kepada Yth. :

20102202 SDM TGL PRNG 03 PG BOS
JL.MAMPANG PRAPATAN VIII
JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					32,795,350.00
12/12/23	0146615 Ke 4382306080		0207	4,275,000.00		28,520,350.00
12/12/23	1 SD Negeri Tegal Parang					
12/12/23	0146624 Ke 4020802053		0207	4,550,450.00		23,969,900.00
12/12/23	3 SD Negeri Tegal Parang					
12/12/23	0146642 Ke 4020802053		0207	3,822,072.00		20,647,828.00
12/12/23	3 SD Negeri Tegal Parang					
12/12/23	0146658 Ke 4382306080		0207	4,275,000.00		16,372,828.00
12/12/23	1 SD Negeri Tegal Parang					
12/12/23	0146670 Ke 4020802053		0207	3,723,468.00		12,649,360.00
12/12/23	3 SD Negeri Tegal Parang					
12/12/23	0146675 Ke 4020802053		0207	2,432,432.00		10,216,928.00
12/12/23	3 SD Negeri Tegal Parang					
12/12/23	0146683 Ke 4382306080		0207	4,275,000.00		5,941,928.00
12/12/23	1 SD Negeri Tegal Parang					
12/12/23	0146686 Ke 4020802053		0207	2,027,027.00		3,914,901.00
12/12/23	3 SD Negeri Tegal Parang					
12/12/23	0146690 Ke 4252306852		0207	470,000.00		3,444,901.00
12/12/23	4 SD Negeri Tegal Parang					
12/12/23	0146695 Ke 4252306852		0207	470,000.00		2,974,901.00
12/12/23	4 SD Negeri Tegal Parang					
12/12/23	0146699 Ke 4252306852		0207	470,000.00		2,504,901.00
12/12/23	4 SD Negeri Tegal Parang					
12/12/23	0433577 Ke 1010108880		0422	365,428.00		2,139,473.00
12/12/23	1 128339559609142;PPN/70					
12/12/23	0433630 Ke 1010108880		0422	222,973.00		1,916,500.00
12/12/23	1 128339559628100;PPN/71					
12/12/23	0433664 Ke 1010108880		0422	409,582.00		1,506,918.00
12/12/23	1 128339559654026;PPN/72					
12/12/23	0433700 Ke 1010108880		0422	267,568.00		1,239,350.00
12/12/23	1 128339559673115;PPN/73					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal 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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-11042-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20102202 SDN TGL PRNG 03 PG BOS
JL.MAMPANG PRAPATAN VIII
JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan: 0433724 Ke 1010108880 1 128339559682117;PPN/74		0422	500,550.00		1,239,350.00 738,800.00
	Total Mutasi:		16 Db	32,056,550.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	738,800.00

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 (30601/KU MSK BPI)
- 1035 Setor Kliring-PY CB Fek.026
- 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 Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG/251 hr-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

