

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10918-9

Kepada Yth. :

0 20102239 SDN TNJNG BRT 03 PG BOS
RANCHO INDAH RT.8/2 TJ. BARAT JAGAKARSA
TANJUNG BARAT, JAGAKARSA

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					19,843,905.00
8/12/23	0120004 Ke 5322304428 SD Negeri Tanjung Bara		0207	4,641,854.00		15,202,051.00
8/12/23	0120008 Ke 6102306136 SD Negeri Tanjung Bara		0207	4,641,854.00		10,560,197.00
8/12/23	0120020 Ke 4062315670 SD Negeri Tanjung Bara		0207	4,641,854.00		5,918,343.00
29/12/23	0212668 Ke 4290800184 SD Negeri Tanjung Bara		0207	648,000.00		5,270,343.00
29/12/23	0212676 Ke 4290800184 SD Negeri Tanjung Bara		0207	408,750.00		4,861,593.00
	Total Mutasi:		5 Db	14,982,312.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,861,593.00

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 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

