

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-10891-3

No. AC :

Kepada Yth  
**2090271 SDN LENTENG AGUNG 11 BOS**  
**WASPADA 2 RT.14/05 LENTENG AGUNG**  
**JAGAKARSA**

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024  
 Halaman :  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					36,389,603.00
4/12/23	0104776 Ke 4362311823		0207	663,600.00		35,726,003.00
4/12/23	3 SD Negeri Lenteng Agun 0104780 Ke 4062316766		0207	4,641,854.00		31,084,149.00
4/12/23	6 SD Negeri Lenteng Agun 0104783 Ke 6102305904		0207	1,600,000.00		29,484,149.00
4/12/23	0 SD Negeri Lenteng Agun 0104788 Ke 4302003776		0207	1,656,000.00		27,828,149.00
4/12/23	4 SD Negeri Lenteng Agun 0105095 Ke 4362311823		0207	6,953,706.00		20,874,443.00
8/12/23	3 SD Negeri Lenteng Agun 0124633 Ke 4350800027		0207	6,177,150.00		14,697,293.00
8/12/23	0 SD Negeri Lenteng Agun 0124650 Ke 4350800081		0207	1,800,000.00		12,897,293.00
8/12/23	4 SD Negeri Lenteng Agun 0401648 Ke 1010108880		0422	198,000.00		12,699,293.00
26/12/23	1 128339376922155  PPN/11 0203060 Ke 4362311823		0207	780,800.00		11,918,493.00
	3 SD Negeri Lenteng Agun					
	Total Mutasi:		9 Db	24,471,110.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	11,918,493.00

**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

