

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10897-2

No. AC :

Kepada Yth :
 20102275 SDN LINTANG GUNG 07 PG BOS
 GG. SUBUR, LENTENG AGUNG, JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 09 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					125,452,720.00
6/12/23	0107426 Ke 6040800068 0 SD Negeri Lenteng Agun		0207	2,930,400.00		122,522,320.00
6/12/23	0107427 Ke 6040800068 0 SD Negeri Lenteng Agun		0207	4,745,250.00		117,777,070.00
6/12/23	0107428 Ke 6040800068 0 SD Negeri Lenteng Agun		0207	5,266,950.00		112,510,120.00
6/12/23	0107429 Ke 6040800068 0 SD Negeri Lenteng Agun		0207	21,978,000.00		90,532,120.00
6/12/23	0107430 Ke 6040800068 0 SD Negeri Lenteng Agun		0207	10,101,000.00		80,431,120.00
6/12/23	0107431 Ke 6040800068 0 SD Negeri Lenteng Agun		0207	4,107,000.00		76,324,120.00
6/12/23	0107433 Ke 6040800068 0 SD Negeri Lenteng Agun		0207	13,320,000.00		63,004,120.00
6/12/23	0107434 Ke 6040800068 0 SD Negeri Lenteng Agun		0207	7,481,400.00		55,522,720.00
6/12/23	0107435 Ke 6040800068 0 SD Negeri Lenteng Agun		0207	4,784,100.00		50,738,620.00
6/12/23	0107437 Ke 6040800068 0 SD Negeri Lenteng Agun		0207	1,522,920.00		49,215,700.00
6/12/23	0107438 Ke 6040800068 0 SD Negeri Lenteng Agun		0207	16,230,000.00		32,985,700.00
24/12/23	0199789 Ke 4332313473 0 SD Negeri Lenteng Agun		0207	4,276,300.00		28,709,400.00
24/12/23	0199792 Ke 5122333366 1 SD Negeri Lenteng Agun		0207	4,276,300.00		24,433,100.00
24/12/23	0199794 Ke 4082328349 4 SD Negeri Lenteng Agun		0207	4,276,300.00		20,156,800.00
24/12/23	0415697 Ke 1010108880 2 SD Negeri Lenteng Agun 1 128339976097019 PPH PS		0422	14,600.00		20,142,200.00

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

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10897-2

No. AC :

Kepada Yth :
20102275 SDN LINTANG GUNG 07 PG BOS
GG-SUBUR, LENTENG AGUNG, JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					20,142,200.00
24/12/23	0415700 Ke 1010108880		0422	31,080.00		20,111,120.00
24/12/23	1 128339976102088 PPH PS 0415703 Ke 1010108880		0422	225,500.00		19,885,620.00
24/12/23	1 128339976105146 PPN/19 0415706 Ke 1010108880		0422	1,028,500.00		18,857,120.00
24/12/23	1 128339976113124 PPN/19 0415709 Ke 1010108880		0422	234,300.00		18,622,820.00
24/12/23	1 128339976114053 PPN/19 0415712 Ke 1010108880		0422	618,200.00		18,004,620.00
24/12/23	1 128339976117157 PPN/20 0415715 Ke 1010108880		0422	40,000.00		17,964,620.00
24/12/23	1 128339976121026 PPH PS 0415718 Ke 1010108880		0422	2,492,600.00		15,472,020.00
24/12/23	1 128339976126151 PPN/20 0415726 Ke 1010108880		0422	248,600.00		15,223,420.00
24/12/23	1 128339976135019 PPN/20 0415730 Ke 1010108880		0422	768,900.00		14,454,520.00
24/12/23	1 128339976139033 PPN/20 0415739 Ke 1010108880		0422	393,800.00		14,060,720.00
24/12/23	1 128339976143088 PPN/20 0415745 Ke 1010108880		0422	30,000.00		14,030,720.00
24/12/23	1 128339976146046 PPH PS 0415751 Ke 1010108880		0422	40,000.00		13,990,720.00
24/12/23	1 128339976151022 PPH PS 0415757 Ke 1010108880		0422	1,785,300.00		12,205,420.00
24/12/23	1 128339976154053 PPN/20 0415762 Ke 1010108880		0422	31,080.00		12,174,340.00
26/12/23	1 128339976158075 PPH PS JAGIR DESEMBER 2023		0109		15,462.00	12,189,802.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	15,462.00		12,174,340.00

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

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10897-2

No. AC :

Kepada Yth :
20102275 SDN LINTANG GUNG 07 PG BOS
GG. SUBUR, LENTENG AGUNG, JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 3
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					12,174,340.00
27/12/23	0205963 Ke 6040800068		0207	2,370,000.00		9,804,340.00
27/12/23	0 SD Negeri Lenteng Agun		0422	260,700.00		9,543,640.00
	0422383 Ke 1010108880					
	1 128340007656040 PPN/21					
	Total Mutasi:		32 Db	115,924,542.00	15,462.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	9,543,640.00

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

