

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10943-0

Kepada Yth. :

20102322 SDN KRAMAT PELA 07 BOS
GANDARIA TENGAH II KEB BARU
JKT 12130

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
7/12/23	Saldo Pindahan					28,687,121.00
	0110972 Ke 6452302183		0207	502,248.00		28,184,873.00
7/12/23	SD Negeri Kramat Pela					
	0111255 Ke 4392300812		0207	3,540,000.00		24,644,873.00
7/12/23	SD Negeri Kramat Pela					
	0111256 Ke 4122008973		0207	3,540,000.00		21,104,873.00
7/12/23	SD Negeri Kramat Pela					
	0111257 Ke 4052312019		0207	3,540,000.00		17,564,873.00
12/12/23	SD Negeri Kramat Pela					
	0140615 Ke 4290800184		0207	14,663,100.00		2,901,773.00
12/12/23	SD Negeri Kramat Pela					
	0140627 Ke 4290800187		0207	666,000.00		2,235,773.00
12/12/23	SD Negeri Kramat Pela					
	0140647 Ke 4290800184		0207	943,500.00		1,292,273.00
12/12/23	SD Negeri Kramat Pela					
	0140669 Ke 4290800184		0207	210,900.00		1,081,373.00
12/12/23	SD Negeri Kramat Pela					
	0601516 Dr 4290800184		0107		210,900.00	1,292,273.00
12/12/23	PINBUKCMS PINBUK CMS					
	0149042 Ke 4290800187		0207	210,900.00		1,081,373.00
	SD Negeri Kramat Pela					
	Total Mutasi:	24	Db	75,467,772.00	210,900.00	Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,081,373.00

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

