

REKENING KORAN

400-54-11120-5

No. AC :

Kepada Yth. :
20102334 SDN PJTN TMR 05 PG BOS
JL GUNUK I NO 50 PEJATEN TIMUR
PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 03 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					122,791,923.00
4/12/23	0104202 Ke 4330800192 0 SD Negeri Pejaten Timu		0207	10,000,000.00		112,791,923.00
4/12/23	0104205 Ke 4330800192 0 SD Negeri Pejaten Timu		0207	7,000,000.00		105,791,923.00
4/12/23	0104208 Ke 4330800192 0 SD Negeri Pejaten Timu		0207	6,216,000.00		99,575,923.00
4/12/23	0104210 Ke 4330800192 0 SD Negeri Pejaten Timu		0207	3,729,600.00		95,846,323.00
4/12/23	0104213 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pejaten Timu		0207	20,868,000.00		74,978,323.00
4/12/23	0104216 Ke 4300800001 5 SD Negeri Pejaten Timu		0207	7,723,935.00		67,254,388.00
4/12/23	0104220 Ke 4300800001 5 SD Negeri Pejaten Timu		0207	2,000,000.00		65,254,388.00
4/12/23	0104221 Ke 4300800001 5 SD Negeri Pejaten Timu		0207	30,858,000.00		34,396,388.00
4/12/23	0104224 Ke 4300800001 5 SD Negeri Pejaten Timu		0207	550,000.00		33,846,388.00
4/12/23	0104225 Ke 4300800001 5 SD Negeri Pejaten Timu		0207	6,321,672.00		27,524,716.00
4/12/23	0104227 Ke 4300800001 5 SD Negeri Pejaten Timu		0207	1,580,418.00		25,944,298.00
4/12/23	0104229 Ke 4300800001 5 SD Negeri Pejaten Timu		0207	100,000.00		25,844,298.00
2/12/23	0144717 Ke 4302003878 7 SD Negeri Pejaten Timu		0207	4,641,854.00		21,202,444.00
2/12/23	0144724 Ke 5332302200 9 SD Negeri Pejaten Timu		0207	4,641,854.00		16,560,590.00
5/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		11,774.00	16,572,364.00
5/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	11,774.00		16,560,590.00

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.

DE TRANSAKSI GIRO

Setor Sweep D/ giro	1010	CN D/RTGS
Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
0 Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1 Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
2 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
5 Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-11120-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20102334 SDN PJTN TMR 05 PG BOS
 JL GUNUK I NO 50 PEJATEN TIMUR
 PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 03 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
9/12/23	Saldo Pindahan					16,560,590.00
	CD 0573361 Ke 4300800001		2002	104,978.00		16,455,612.00
	5 KESALAHAN TRANSFER					
	Total Mutasi:		6 Db	106,348,085.00	11,774.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	16,455,612.00

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

- 5 Setor Sweep D/ giro
- 9 Jasa Giro
- 4 Setor Xfer D/ Giro
- 3 Bunga Deposito
- 6 Tarik Sweep U/ Giro
- 8 Biaya Administrasi
- 4 Biaya Cetak
- 00 Setor Tunai (Rp)
- 01 Setor Pemindahbukuan
- 02 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 05 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

