

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11062-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 05 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20102392 SDN PANCORAN 10 PAGI BOS
 JL PANCORAN BARAT VIII A
 PANCORAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					41,015,484.00
27/12/23	0206024 Ke 4022322786 SD Negeri Pancoran 10		0207	4,641,854.00		36,373,630.00
27/12/23	0206025 Ke 4322805272 SD Negeri Pancoran 10		0207	4,000,000.00		32,373,630.00
27/12/23	0206026 Ke 4332306260 SD Negeri Pancoran 10		0207	1,320,000.00		31,053,630.00
29/12/23	0212803 Ke 1230800655 SD Negeri Pancoran 10		0207	6,155,656.00		24,897,974.00
29/12/23	0212806 Ke 1230800655 SD Negeri Pancoran 10		0207	5,651,909.00		19,246,065.00
29/12/23	0212902 Ke 1230800655 SD Negeri Pancoran 10		0207	2,709,383.00		16,536,682.00
29/12/23	0451045 Ke 1010108880 128340082665022;PPN/99		0422	615,566.00		15,921,116.00
29/12/23	0451061 Ke 1010108880 128340082693095;PPN/10		0422	270,939.00		15,650,177.00
29/12/23	0451066 Ke 1010108880 128340082677108;PPN/10		0422	565,191.00		15,084,986.00
29/12/23	0213493 Ke 4322805272 SD Negeri Pancoran 10		0207	4,000,000.00		11,084,986.00
29/12/23	0213494 Ke 4322805272 SD Negeri Pancoran 10		0207	4,000,000.00		7,084,986.00
	Total Mutasi:		11 Db	33,930,498.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	7,084,986.00

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

