

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-11052-7

No. AC :

Kepada Yth.  
**20102944 SDN IRM TG 01 PG BOS**  
**JL RAYA PS.WINGGU NO.100 DUREN TIGA**  
**PANCORAN**

IDR

Mata Uang :  
 Halaman :  
 Tanggal :  
**02 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					84,003,165.00
4/12/23	0102483 Ke 4332315878		0207	13,925,562.00		70,077,603.00
4/12/23	8 SD Negeri Duren Tiga 0					
4/12/23	0102485 Ke 4332314755		0207	13,925,562.00		56,152,041.00
4/12/23	7 SD Negeri Duren Tiga 0					
4/12/23	0102486 Ke 4332315499		0207	990,000.00		55,162,041.00
12/12/23	5 SD Negeri Duren Tiga 0					
12/12/23	0146928 Ke 6100800342		0207	34,632,000.00		20,530,041.00
27/12/23	0 SD Negeri Duren Tiga 0					
27/12/23	0206287 Ke 5230800629		0207	4,288,450.00		16,241,591.00
27/12/23	7 SD Negeri Duren Tiga 0					
27/12/23	0206289 Ke 5230800629		0207	750,000.00		15,491,591.00
27/12/23	7 SD Negeri Duren Tiga 0					
27/12/23	0422916 Ke 1010108880		0422	471,730.00		15,019,861.00
27/12/23	1 128340009829148 PPN/48					
	<b>Total Mutasi:</b>		7 Db	68,983,304.00	.00	0 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>15,019,861.00</b>

**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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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 Baban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O

