

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-11053-5

No. AC :

Kepada Yth. :
20102956 SDN DUREN TIGA 07 BOS
SD DUREN TIGA PANCORAN

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					55,542,299.00
28/12/23	0211406 Ke 1080813716		0207	10,450,000.00		45,092,299.00
28/12/23	3 SD Negeri Duren Tiga 0 0211408 Ke 5000827596		0207	1,449,660.00		43,642,639.00
28/12/23	5 SD Negeri Duren Tiga 0 0211411 Ke 5000827596		0207	1,449,660.00		42,192,979.00
28/12/23	5 SD Negeri Duren Tiga 0 0211416 Ke 5000827596		0207	1,449,660.00		40,743,319.00
28/12/23	5 SD Negeri Duren Tiga 0 0211418 Ke 5000827596		0207	791,000.00		39,952,319.00
28/12/23	5 SD Negeri Duren Tiga 0 0442302 Ke 1010108880		0422	1,149,500.00		38,802,819.00
	1 128340059475148 PPN/55					
	Total Mutasi:		6 Db	16,739,480.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	38,802,819.00

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

