

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11096-9

Kepada Yth. :

20102976 SDN KEBAGUSAN 02 PAGI BOS  
JL KEBAGUSAN BESAR II  
KEBAGUSAN, PASAR MINGGU

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					1,743,092.00
27/12/23	0420189 Ke 1010108880		0422	360,250.00		1,382,842.00
27/12/23	1 128340002978073 PPN/77 0420217 Ke 1010108880		0422	441,311.00		941,531.00
27/12/23	1 128340003008153 PPN/78 0420234 Ke 1010108880		0422	445,721.00		495,810.00
27/12/23	1 128340003034051 PPN/79 0420252 Ke 1010108880		0422	437,871.00		57,939.00
	1 128340003065006 PPN/80					
	<b>Total Mutasi:</b>		19 Db	67,617,671.00	.00	0 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>57,939.00</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 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. & Od

