

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10877-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20103022 SDN JAGAKARSA 10 PAGI BOS
 JL.R.MOH.KAHFI I RT.002/04
 JL.R.MOH.KAHFI I RT.002/04

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					11,278,792.00
4/12/23	0103584 Ke 5110811991 8 SD Negeri Jagakarsa 10		0207	112,800.00		11,165,992.00
4/12/23	0103587 Ke 4362311641 9 SD Negeri Jagakarsa 10		0207	4,641,854.00		6,524,138.00
4/12/23	0103590 Ke 6112308898 6 SD Negeri Jagakarsa 10		0207	911,500.00		5,612,638.00
4/12/23	0103591 Ke 5110811991 8 SD Negeri Jagakarsa 10		0207	112,800.00		5,499,838.00
4/12/23	0103593 Ke 6112308898 6 SD Negeri Jagakarsa 10		0207	911,700.00		4,588,138.00
4/12/23	0103596 Ke 6112308898 6 SD Negeri Jagakarsa 10		0207	659,300.00		3,928,838.00
4/12/23	0103598 Ke 6112308898 6 SD Negeri Jagakarsa 10		0207	592,000.00		3,336,838.00
7/12/23	0111283 Ke 5110811991 8 SD Negeri Jagakarsa 10		0207	112,800.00		3,224,038.00
7/12/23	0111286 Ke 4012325609 6 SD Negeri Jagakarsa 10		0207	330,000.00		2,894,038.00
7/12/23	0111287 Ke 5110811991 8 SD Negeri Jagakarsa 10		0207	112,800.00		2,781,238.00
7/12/23	0111289 Ke 6112308898 6 SD Negeri Jagakarsa 10		0207	8,800.00		2,772,438.00
	Total Mutasi:		11 Db	8,506,354.00	.00	0 Kr
	Saldo Efektif:					2,772,438.00

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

