

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11081-1

No. AC :

Kecamatan
 26103104 SDN CLNDK TMR 01 PG BOS
 JL RAYA CILANDAK KKO KOMP MARINIR NO 70
 PASAR NINGGU

IDR

3

Mata Uang : 10 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					40,619,208.00
24/12/23	0201381 Ke 5110804413		0207	6,606,831.00		34,012,377.00
24/12/23	6 SD Negeri Cilandak Tim					
24/12/23	0201382 Ke 5110804413		0207	6,158,280.00		27,854,097.00
24/12/23	6 SD Negeri Cilandak Tim					
24/12/23	0201384 Ke 5110804413		0207	443,667.00		27,410,430.00
24/12/23	6 SD Negeri Cilandak Tim					
24/12/23	0201385 Ke 5110804413		0207	11,148,174.00		16,262,256.00
24/12/23	6 SD Negeri Cilandak Tim					
24/12/23	0201387 Ke 5110804413		0207	9,796,305.00		6,465,951.00
25/12/23	6 SD Negeri Cilandak Tim					
25/12/23	0202214 Ke 6100800302		0207	4,097,414.00		2,368,537.00
25/12/23	1 SD Negeri Cilandak Tim					
25/12/23	0416805 Ke 1010108880		0422	506,422.00		1,862,115.00
26/12/23	1 128339982392151 PPN/12					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		89,657.00	1,951,772.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	89,657.00		1,862,115.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		38 Db	256,156,460.00	89,657.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,862,115.00

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 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

