

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11082-9

Kepada Yth. :
 20103116 SDN CLNDK THR 03 PG BOS
 JL MEMED I KOMP MARINIR RT/RW 014/005
 CILANDAK TIMUR PASAR MINGGU

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					156,886,732.00
23/12/23	0198471 Ke 4350800027		0207	22,755,000.00		134,131,732.00
23/12/23	0 SD Negeri Cilandak Tim 0198473 Ke 6100800302		0207	402,375.00		133,729,357.00
23/12/23	1 SD Negeri Cilandak Tim 0198475 Ke 6100800302		0207	9,978,900.00		123,750,457.00
23/12/23	1 SD Negeri Cilandak Tim 0198478 Ke 4350800027		0207	16,873,500.00		106,876,957.00
23/12/23	0 SD Negeri Cilandak Tim 0198479 Ke 4350800027		0207	2,442,000.00		104,434,957.00
23/12/23	0 SD Negeri Cilandak Tim 0198484 Ke 4350800027		0207	6,338,100.00		98,096,857.00
23/12/23	0 SD Negeri Cilandak Tim 0198485 Ke 4350800027		0207	285,159.00		97,811,698.00
23/12/23	0 SD Negeri Cilandak Tim 0198486 Ke 6100800302		0207	6,327,000.00		91,484,698.00
23/12/23	1 SD Negeri Cilandak Tim 0198487 Ke 6100800302		0207	15,999,540.00		75,485,158.00
23/12/23	1 SD Negeri Cilandak Tim 0198488 Ke 6100800302		0207	537,684.00		74,947,474.00
23/12/23	1 SD Negeri Cilandak Tim 0198491 Ke 6100800302		0207	447,552.00		74,499,922.00
23/12/23	1 SD Negeri Cilandak Tim 0198493 Ke 6100800302		0207	537,684.00		73,962,238.00
23/12/23	1 SD Negeri Cilandak Tim 0198494 Ke 4350800027		0207	1,509,600.00		72,452,638.00
23/12/23	0 SD Negeri Cilandak Tim 0198495 Ke 5232318044		0207	4,641,854.00		67,810,784.00
23/12/23	8 SD Negeri Cilandak Tim 0198496 Ke 4362313153		0207	4,641,854.00		63,168,930.00
	1 SD Negeri Cilandak Tim					

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**

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-11082-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20103116 SDN CLNDK THR 03 PG BOS
 JL MEMED I KOMP MARINIR RT/RW 014/005
 CILANDAK TIMUR PASAR MINGGU

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan: 0198497 Ke 5232318044		0207	4,641,854.00		63,168,930.00 58,527,076.00
23/12/23	8 SD Negeri Cilandak Tim 0198498 Ke 4362313153		0207	4,641,854.00		53,885,222.00
23/12/23	1 SD Negeri Cilandak Tim 0198499 Ke 5232318044		0207	4,641,854.00		49,243,368.00
23/12/23	8 SD Negeri Cilandak Tim 0198501 Ke 4362313153		0207	4,641,854.00		44,601,514.00
23/12/23	1 SD Negeri Cilandak Tim 0198503 Ke 6100800302		0207	414,000.00		44,187,514.00
26/12/23	1 SD Negeri Cilandak Tim JAGIR DESEMBER 2023		0109		55,874.00	44,243,388.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	55,874.00		44,187,514.00
	Total Mutasi:		21 Db	112,755,092.00	55,874.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	44,187,514.00

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

