

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11083-7

Kepada Yth. :

20103118 SDN CLNDK TMR 05 PG BOS
JERUK PURUT RT.07 RW.03 CILANDAK TIMUR
PASAR MINGGU

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					44,655,509.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		43,644.00	44,699,153.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	43,644.00		44,655,509.00
27/12/23	0206282 Ke 6100800302		0207	7,770,000.00		36,885,509.00
	1 SD Negeri Cilandak Tim					
29/12/23	0213134 Ke 4350800027		0207	15,084,900.00		21,800,609.00
	0 SD Negeri Cilandak Tim					
29/12/23	0213138 Ke 4350800027		0207	5,360,190.00		16,440,419.00
	0 SD Negeri Cilandak Tim					
29/12/23	0213141 Ke 4350800027		0207	3,756,284.00		12,684,135.00
	0 SD Negeri Cilandak Tim					
	Total Mutasi:		20 Db	126,015,716.00	43,644.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	12,684,135.00

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

