

01 REKENING KORAN 31 Desember 2023

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10671-5

Kepada Yth. :

20104600 SDN KBN KSNG 13 PG BOS
KETAPANG BARU II
KEBON KOSONG, KEMAYORAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					53,403,986.00
7/12/23	0109609 Ke 1472330678		0207	4,641,854.00		48,762,132.00
	8 SD Negeri Kebon Kosong					
7/12/23	0109638 Ke 1220802942		0207	885,558.00		47,876,574.00
	1 SD Negeri Kebon Kosong					
7/12/23	0109653 Ke 1220802942		0207	846,885.00		47,029,689.00
	1 SD Negeri Kebon Kosong					
7/12/23	0109671 Ke 1220802942		0207	4,068,682.00		42,961,007.00
	1 SD Negeri Kebon Kosong					
8/12/23	0119111 Ke 2010812873		0207	12,843,810.00		30,117,197.00
	2 SD Negeri Kebon Kosong					
8/12/23	0119122 Ke 2010812874		0207	10,902,764.00		19,214,433.00
	1 SD Negeri Kebon Kosong					
8/12/23	0119129 Ke 1220802895		0207	6,124,047.00		13,090,386.00
	5 SD Negeri Kebon Kosong					
8/12/23	0119140 Ke 1220802942		0207	4,699,962.00		8,390,424.00
	1 SD Negeri Kebon Kosong					
8/12/23	0119805 Ke 2010812873		0207	6,491,413.00		1,899,011.00
	2 SD Negeri Kebon Kosong					
8/12/23	0119830 Ke 2010812873		0207	1,892,772.00		6,239.00
	2 SD Negeri Kebon Kosong					
	Total Mutasi:		10 Db	53,397,747.00	.00	0 Kr

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 Celak
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

