

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10673-1

Kepada Yth. :
SD NEGERI KEBON KOSOG 16 PG BOS
JL DAKOTA II KEMAYORAN
KEBON KOSONG, KEMAYORAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldn Awal					59,607,379.00
7/12/23	0113822 Ka 1220802942		0207	121,000.00		59,486,379.00
7/12/23	1 SD Negeri Kebon Kosong 0113902 Ka 1220802942		0207	4,533,240.00		54,953,139.00
7/12/23	1 SD Negeri Kebon Kosong 0113919 Ka 1220802942		0207	4,256,850.00		50,696,289.00
7/12/23	1 SD Negeri Kebon Kosong 0113930 Ka 1220802942		0207	316,800.00		50,379,489.00
7/12/23	1 SD Negeri Kebon Kosong 0113937 Ka 1220802942		0207	1,955,820.00		48,423,669.00
7/12/23	1 SD Negeri Kebon Kosong 0114443 Ka 2010812873		0207	36,830,000.00		11,593,669.00
11/12/23	2 SD Negeri Kebon Kosong 0132182 Ka 1472330125		0207	4,641,854.00		6,951,815.00
23/12/23	5 SD Negeri Kebon Kosong 0194693 Ka 2010812873		0207	5,336,880.00		1,614,935.00
	2 SD Negeri Kebon Kosong					
	Total Mutasi:		8 Db	57,992,444.00	.00	0 kr
	Set.kjr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,614,935.00

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

