

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

388 54 10045 2

No. AC :

Kepada Yth. :

20105168 SDN CNGKRNG THR 04 PT BOS
BANGUN MUSA III NO.21

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					51,231,639.00
8/12/23	0120901 Ke 5232318372 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	2,500,000.00		48,731,639.00
8/12/23	0121263 Ke 3152326683 7 SD Negeri Cengkareng T		0207	2,500,000.00		46,231,639.00
8/12/23	0121333 Ke 3042321966 3 SD Negeri Cengkareng T		0207	2,300,000.00		43,931,639.00
8/12/23	0121557 Ke 3082004603 5 SD Negeri Cengkareng T		0207	2,300,000.00		41,631,639.00
11/12/23	0135883 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	1,226,328.00		40,405,311.00
11/12/23	0135983 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	521,700.00		39,883,611.00
11/12/23	0136011 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	910,000.00		38,973,611.00
11/12/23	0136030 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	3,000,000.00		35,973,611.00
23/12/23	0198454 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	961,482.00		35,012,129.00
23/12/23	0198460 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	521,700.00		34,490,429.00
23/12/23	0198463 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	910,000.00		33,580,429.00
23/12/23	0198466 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	3,000,000.00		30,580,429.00
24/12/23	0199698 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	961,482.00		29,618,947.00
24/12/23	0199704 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	521,700.00		29,097,247.00
24/12/23	0199715 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	910,000.00		28,187,247.00

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10045 2

No. AC :

Kepada Yth. :

20105168 SDH CNGKRNG TRR 04 PT BOS
BANGUN NUSA III NO.21

Mata Uang : 2
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan					28,187,247.00
	0199734 Ke 6350800000		0207	3,000,000.00		25,187,247.00
	SD Negeri Cengkareng T					
24/12/23	0200472 Ke 4350800027		0207	5,637,000.00		19,550,247.00
	SD Negeri Cengkareng T					
24/12/23	0200581 Ke 4470800002		0207	10,656,000.00		8,894,247.00
	SD Negeri Cengkareng T					
24/12/23	0200596 Ke 4470800002		0207	5,394,600.00		3,499,647.00
	SD Negeri Cengkareng T					
	Total Mutasi:	19	Db	47,731,992.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,499,647.00

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O.A

