

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300.54.10047-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105172 SDN CNGKRENG TIR 09 PG BOS
FAJAR BARU UTARA NO 41 CENGKARENG
CENGKARENG TIDUR-CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					113,563,436.00
1/12/23	0100330 Ke 6202305553		0207	2,789,208.00		110,774,228.00
	0 SD Negeri Cengkareng T					
1/12/23	0100335 Ke 6202305553		0207	4,716,390.00		106,057,838.00
	0 SD Negeri Cengkareng T					
1/12/23	0100337 Ke 6202305553		0207	6,279,603.00		99,778,235.00
	0 SD Negeri Cengkareng T					
1/12/23	0100349 Ke 3032335238		0207	7,920,000.00		91,858,235.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
1/12/23	0100352 Ke 3122313141		0207	3,950,000.00		87,898,235.00
	4 SD Negeri Cengkareng T					
1/12/23	0100355 Ke 3212304781		0207	3,950,000.00		83,938,235.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
1/12/23	0100359 Ke 3212000518		0207	3,950,000.00		79,978,235.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
1/12/23	0100405 Ke 6202305553		0207	3,005,047.00		76,973,188.00
	0 SD Negeri Cengkareng T					
4/12/23	0102465 Ke 4470800002		0207	16,143,840.00		60,829,348.00
	8 SD Negeri Cengkareng T					
4/12/23	0102469 Ke 4470800002		0207	12,167,820.00		48,661,528.00
	8 SD Negeri Cengkareng T					
4/12/23	0102477 Ke 4470800002		0207	3,781,104.00		44,880,424.00
	8 SD Negeri Cengkareng T					
4/12/23	0105161 Ke 4110802787		0207	15,546,560.00		29,233,864.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
4/12/23	0105165 Ke 4470800002		0207	1,859,250.00		27,374,614.00
	8 SD Negeri Cengkareng T					
4/12/23	0105170 Ke 4470800002		0207	15,415,125.00		11,959,489.00
	8 SD Negeri Cengkareng T					
4/12/23	0105177 Ke 4110802787		0207	11,775,990.00		183,499.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					

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 CND/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 10047-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105172 SUM CANGKUNG TIR 09 PG BOS
FAJAR BARU UTARA NO 41 CENGKARENG
CENGKARENG TIMUR-CENGKARENG

Mata Uang : 2
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan					183,499.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		6,220.00	189,719.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	6,220.00		183,499.00
	Total Mutasi:		16 Db	113,386,157.00	6,220.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	183,499.00

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

