

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10055 9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105181 SUN CNGKRNG TMR 18 PG BUS
ANGSAWA RAYA RT.007/012 CENGKARENG NO.46

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					74,846,525.00
24/12/23	0199390 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	2,959,260.00		71,887,265.00
24/12/23	0199393 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,615,380.00		67,271,885.00
24/12/23	0199396 Ke 3040800068 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,091,016.00		63,180,869.00
24/12/23	0199402 Ke 3220800027 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	5,175,000.00		58,005,869.00
24/12/23	0199407 Ke 6220800102 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	2,785,323.00		55,220,546.00
24/12/23	0200573 Ke 3220800027 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	7,358,967.00		47,861,579.00
24/12/23	0200575 Ke 6220800102 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	14,850,429.00		33,011,150.00
24/12/23	0200576 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	2,972,247.00		30,038,903.00
24/12/23	0200577 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	992,340.00		29,046,563.00
24/12/23	0200578 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	342,000.00		28,704,563.00
24/12/23	0200580 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	1,235,000.00		27,469,563.00
24/12/23	0200583 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	3,000,000.00		24,469,563.00
24/12/23	0200584 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	1,562,214.00		22,907,349.00
24/12/23	0200588 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	752,580.00		22,154,769.00
24/12/23	0200591 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	1,541,000.00		20,613,769.00

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 51 10053 0

No. AC :

Kepada Yth. :

20105181 SDN CENGKRENG TMR 18 PG BUS
ANGSARA RAYA RT.007/012 CENGKARENG NO.46

Mata Uang : 2
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan					20,613,769.00
	0200594 Ke 6350800000		0207	3,000,000.00		17,613,769.00
24/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
	0200595 Ke 6350800000		0207	1,944,054.00		15,669,715.00
24/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
	0200597 Ke 6350800000		0207	463,980.00		15,205,735.00
24/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
	0200600 Ke 6350800000		0207	3,000,000.00		12,205,735.00
24/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
	0200601 Ke 6350800000		0207	1,494,000.00		10,711,735.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
	Total Mutasi:		20 Db	64,134,790.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	10,711,735.00

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	1010 CN/D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

