

01 Mei 2023 S/D 31 Desember 2023
REKUNING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : **400-54-10817-4**

Kepada Yth. :

20105831 SDN CLNDK BRT 03 PG BOS
JL TANJUNG KOMPLEK MPR
CILANDAK

Mata Uang : **IDR**
Halaman : **6**
Tanggal : **04 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan					
	0204534 Ke 6100800250		0207	2,209,000.00		10,250,024.00
26/12/23	4 SD Negeri Cilandak Bar					8,041,024.00
	0204535 Ke 6100800250		0207	1,034,000.00		7,007,024.00
28/12/23	4 SD Negeri Cilandak Bar					7,007,024.00
	0211917 Ke 6100800323		0207	750,000.00		6,257,024.00
28/12/23	3 SD Negeri Cilandak Bar					6,257,024.00
	0211923 Ke 6100800323		0207	750,000.00		5,507,024.00
28/12/23	3 SD Negeri Cilandak Bar					5,507,024.00
	0211925 Ke 6100800323		0207	500,000.00		5,007,024.00
28/12/23	3 SD Negeri Cilandak Bar					5,007,024.00
	0211927 Ke 6100800323		0207	500,000.00		4,507,024.00
28/12/23	3 SD Negeri Cilandak Bar					4,507,024.00
	0211929 Ke 6100800323		0207	500,000.00		4,007,024.00
28/12/23	3 SD Negeri Cilandak Bar					4,007,024.00
	0211974 Ke 6100800323		0207	500,000.00		3,507,024.00
28/12/23	3 SD Negeri Cilandak Bar					3,507,024.00
	Total Mutasi:		78 Db	280,155,455.00	220,534,958.00	8 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,507,024.00

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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-10817-4

No. AC :

Kepada Yth. :
20105831 SDN CLNDK BRT 03 PG BOS
JL TANJUNG KOMPLEK MPR
CILANDAK

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 05 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					3,507,294.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,507,294.00

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 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

