

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC KEGAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10819-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105833 SDN CLNDK BRT 07 PG BOS
 CARINGIN TIMUR NO.40 CILANDAK BARAT
 CILANDAK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					22,594,798.00
7/12/23	0108656 Ke 4370800059		0207	822,800.00		21,771,998.00
	4 SD Negeri Cilandak Bar					
7/12/23	0108755 Ke 4012015081		0207	4,276,350.00		17,495,648.00
	8 SD Negeri Cilandak Bar					
7/12/23	0108760 Ke 4370800059		0207	684,000.00		16,811,648.00
	4 SD Negeri Cilandak Bar					
7/12/23	0108763 Ke 4370800059		0207	2,928,000.00		13,883,648.00
	4 SD Negeri Cilandak Bar					
7/12/23	0109992 Ke 6250800252		0207	10,257,609.00		3,626,039.00
	9 SD Negeri Cilandak Bar					
7/12/23	0489782 Ke 1010108880		0422	71,082.00		3,554,957.00
	1 128339258770086,PPN/82					
7/12/23	0489795 Ke 1010108880		0422	279,169.00		3,275,788.00
	1 128339258901004,PPN/83					
7/12/23	0489813 Ke 1010108880		0422	519,200.00		2,756,588.00
	1 128339259062019,PPN/84					
7/12/23	0489826 Ke 1010108880		0422	90,508.00		2,666,080.00
	1 128339259167040,PPN/85					
7/12/23	0489837 Ke 1010108880		0422	322,080.00		2,344,000.00
	1 128339259205071,PPN/86					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		20,364.00	2,364,364.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	20,364.00		2,344,000.00
	Total Mutasi:		26 Db	144,662,826.00	20,364.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,344,000.00

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

