

01 Desember 2023 S/D 20 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10826-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 20 Desember 2023

Kepada Yth. :

20105841 SDN CLNDK BRT 17 PG BOS
 AMPERA RT.11/04 CILANDAK BARAT CILANDAK
 CILANDAK BARAT, CILANDAK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					48,113,515.00
4/12/23	0101726 Ke 6100800215		0207	120,000.00		47,993,515.00
	6 SD Negeri Cilandak Bar					
4/12/23	0101733 Ke 4370800059		0207	261,000.00		47,732,515.00
	4 SD Negeri Cilandak Bar					
4/12/23	0101736 Ke 4370800059		0207	8,258,400.00		39,474,115.00
	4 SD Negeri Cilandak Bar					
4/12/23	0101739 Ke 6100800215		0207	3,467,529.00		36,006,586.00
	6 SD Negeri Cilandak Bar					
4/12/23	0101742 Ke 6100800215		0207	120,000.00		35,886,586.00
	6 SD Negeri Cilandak Bar					
4/12/23	0101746 Ke 4370800059		0207	261,000.00		35,625,586.00
	4 SD Negeri Cilandak Bar					
4/12/23	0101758 Ke 9169220007		0207	409,000.00		35,216,586.00
	2 ilandak Barat 17 Pagi					
4/12/23	0101775 Ke 6100800215		0207	4,895,100.00		30,321,486.00
	6 SD Negeri Cilandak Bar					
4/12/23	0101783 Ke 4370800059		0207	5,401,260.00		24,920,226.00
	4 SD Negeri Cilandak Bar					
4/12/23	0101790 Ke 6100800215		0207	120,000.00		24,800,226.00
	6 SD Negeri Cilandak Bar					
4/12/23	0101796 Ke 4370800059		0207	262,000.00		24,538,226.00
	4 SD Negeri Cilandak Bar					
4/12/23	0101800 Ke 4370800059		0207	500,000.00		24,038,226.00
	4 SD Negeri Cilandak Bar					
4/12/23	0101803 Ke 6100800215		0207	4,884,600.00		19,153,626.00
	6 SD Negeri Cilandak Bar					
4/12/23	0101813 Ke 6100800215		0207	3,146,850.00		16,006,776.00
	6 SD Negeri Cilandak Bar					
4/12/23	0101817 Ke 6100800215		0207	13,519,800.00		2,486,976.00
	6 SD Negeri Cilandak Bar					

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 Klirinn-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

01 Desember 2023 S/D 20 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10826-3

Kepada Yth. :
 20105841 SDN CLNDK BRT 17 PG BOS
 AMPERA RT.11/04 CILANDAK BARAT CILANDAK
 CILANDAK BARAT, CILANDAK

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 20 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/12/23	Saldo Pindahan: 0101827 Ke 6100800215		0207	446,800.00		2,486,976.00 2,040,176.00
4/12/23	6 SD Negeri Cilandak Bar 0472356 Ke 1010108880 1 128339126184139 PPN/98		0422	537,306.00		1,502,870.00
	Total Mutasi:		17 Db	46,610,645.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,502,870.00

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

