

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10830-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20105851 SDN CIPETE SELATAN 01 BOS
 JL ASEM II CIPETE SELATAN
 CIPETE SELATAN, CILANDAK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					28,295,033.00
7/12/23	0109096 Ke 4362311823		0207	2,098,000.00		26,197,033.00
7/12/23	3 SD Negeri Cipete Selat 0109288 Ke 6112310181		0207	2,528,971.00		23,668,062.00
7/12/23	8 SD Negeri Cipete Selat 0109291 Ke 4522300102		0207	4,276,349.00		19,391,713.00
24/12/23	8 SD Negeri Cipete Selat 0199663 Ke 4192314444		0207	3,000,000.00		16,391,713.00
24/12/23	7 SD Negeri Cipete Selat 0199665 Ke 6112310181		0207	1,571,760.00		14,819,953.00
24/12/23	8 SD Negeri Cipete Selat 0199667 Ke 6112310181		0207	1,386,000.00		13,433,953.00
24/12/23	8 SD Negeri Cipete Selat 0199669 Ke 6112310181		0207	664,000.00		12,769,953.00
24/12/23	8 SD Negeri Cipete Selat 0199670 Ke 6112310181		0207	780,600.00		11,989,353.00
24/12/23	8 SD Negeri Cipete Selat 0199672 Ke 6112310181		0207	188,000.00		11,801,353.00
24/12/23	8 SD Negeri Cipete Selat 0199674 Ke 6112310181		0207	3,899,356.00		7,901,997.00
24/12/23	0415545 Ke 1010108880		0422	264,000.00		7,637,997.00
24/12/23	1 128339975581095 PPN/12 0415548 Ke 1010108880		0422	330,000.00		7,307,997.00
24/12/23	1 128339975583140 PPN/12 0415551 Ke 1010108880		0422	204,765.00		7,103,232.00
24/12/23	1 128339975585046 PPN/12 0415554 Ke 1010108880		0422	13,280.00		7,089,952.00
24/12/23	1 128339975587073 PPH PS 0415557 Ke 1010108880		0422	13,280.00		7,076,672.00
24/12/23	1 128339975608080 PPH PS					

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10830-1

Kepada Yth. :

20105851 SDN CIPETE SELATAN 01 BOS
JL ASEM II CIPETE SELATAN
CIPETE SELATAN, CILANDAK

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					7,076,672.00
	Total Mutasi:		15 Db	21,218,361.00	.00	0 Kr

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

S.E. & O

