

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10831-0

Kepada Yth. :

20105855 SDN CPT SLTN 05 PG BOS  
BUNGA MAWAR NO.19B  
CIPETE SELATAN, CILANDAK

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan .....: 0423584 Ke 1010108880		0422	328,312.00		7,594,625.00 7,266,313.00
27/12/23	1 128340011592137 PPN/15 0423628 Ke 1010108880		0422	676,280.00		6,590,033.00
27/12/23	1 128340011640068 PPN/15 0423751 Ke 1010108880		0422	936,375.00		5,653,658.00
27/12/23	1 128340011723002 PPN/15 0424166 Ke 1010108880		0422	682,616.00		4,971,042.00
27/12/23	1 128340012434137 PPN/16 0424231 Ke 1010108880		0422	297,990.00		4,673,052.00
27/12/23	1 128340012474120 PPN/16 0424296 Ke 1010108880		0422	301,510.00		4,371,542.00
27/12/23	1 128340012546151 PPN/16 0424334 Ke 1010108880		0422	756,349.00		3,615,193.00
	1 128340012628042 PPN/16					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>37 Db</b>	<b>123,013,844.00</b>	<b>50,257.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>3,615,193.00</b>

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 PDB
- 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

