

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10925-1

Kepada Yth. :

20105862 SDN CPT TR 09 PG BOS
JL KIRAI UJUNG NO 1

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					99,763,467.00
6/12/23	0107338 Ke 1080816816		0207	10,906,638.00		88,856,829.00
6/12/23	6 SD Negeri Cipete Utara					
6/12/23	0107346 Ke 1080816816		0207	2,775,000.00		86,081,829.00
6/12/23	6 SD Negeri Cipete Utara					
6/12/23	0107350 Ke 4422000460		0207	4,641,854.00		81,439,975.00
6/12/23	6 SD Negeri Cipete Utara					
6/12/23	0107353 Ke 4112341000		0207	4,641,854.00		76,798,121.00
7/12/23	1 SD Negeri Cipete Utara					
7/12/23	0116441 Ke 3320800064		0207	14,130,300.00		62,667,821.00
12/12/23	6 SD Negeri Cipete Utara					
12/12/23	0138915 Ke 1080816816		0207	3,885,000.00		58,782,821.00
12/12/23	6 SD Negeri Cipete Utara					
12/12/23	0143323 Ke 4000820976		0207	205,350.00		58,577,471.00
26/12/23	1 SD Negeri Cipete Utara					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		2,047.00	58,579,518.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR		0215	2,047.00		58,577,471.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		8 Db	41,188,043.00	2,047.00	1 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
- 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

