

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

400-54-11050-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20105881 SDN DUREN TIGA 13 PG BOS  
KH. ISMAIL NO.121 DUREN TIGA PANCORAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					107,408,817.00
6/12/23	0107291 Ke 1080816456 0 SD Negeri Duren Tiga 1		0207	1,476,000.00		105,932,817.00
6/12/23	0107295 Ke 1080813716 3 SD Negeri Duren Tiga 1		0207	1,974,000.00		103,958,817.00
6/12/23	0107301 Ke 5000827596 5 SD Negeri Duren Tiga 1		0207	2,538,000.00		101,420,817.00
6/12/23	0107306 Ke 5000827596 5 SD Negeri Duren Tiga 1		0207	1,269,000.00		100,151,817.00
6/12/23	0107309 Ke 5570800000 5 SD Negeri Duren Tiga 1		0207	34,320,000.00		65,831,817.00
6/12/23	0107313 Ke 7122303290 0 SD Negeri Duren Tiga 1		0207	1,320,000.00		64,511,817.00
6/12/23	0107316 Ke 4362001464 0 SD Negeri Duren Tiga 1		0207	1,320,000.00		63,191,817.00
6/12/23	0107321 Ke 7122303290 0 SD Negeri Duren Tiga 1		0207	1,320,000.00		61,871,817.00
6/12/23	0107325 Ke 4362001464 0 SD Negeri Duren Tiga 1		0207	1,320,000.00		60,551,817.00
6/12/23	0107328 Ke 7122303290 0 SD Negeri Duren Tiga 1		0207	1,320,000.00		59,231,817.00
6/12/23	0107332 Ke 4362001464 0 SD Negeri Duren Tiga 1		0207	1,320,000.00		57,911,817.00
12/12/23	0420562 Ke 1010108880 1 128339510385108 PPN/12		0422	3,775,200.00		54,136,617.00
12/12/23	0420565 Ke 1010108880 1 128339510386068 PPN/12		0422	279,180.00		53,857,437.00
12/12/23	0141192 Ke 1080813716 3 SD Negeri Duren Tiga 1		0207	9,579,300.00		44,278,137.00
12/12/23	0141287 Ke 1080813716 3 SD Negeri Duren Tiga 1		0207	3,013,650.00		41,264,487.00

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
- 208 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**

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

400-54-11050-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20105881 SDN DUREN TIGA 13 PG BOS  
KH. ISMAIL NO.121 DUREN TIGA PANCORAN

IDR

Mata Uang : 2  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					41,264,487.00
12/12/23	0141319 Ke 1080813716		0207	17,363,730.00		23,900,757.00
12/12/23	3 SD Negeri Duren Tiga 1 0148452 Ke 1080813716		0207	222,000.00		23,678,757.00
24/12/23	3 SD Negeri Duren Tiga 1 0199430 Ke 1080813716		0207	222,000.00		23,456,757.00
24/12/23	3 SD Negeri Duren Tiga 1 0199432 Ke 1080816456		0207	14,115,870.00		9,340,887.00
24/12/23	0 SD Negeri Duren Tiga 1 0199433 Ke 5230800629		0207	1,890,000.00		7,450,887.00
24/12/23	7 SD Negeri Duren Tiga 1 0199435 Ke 4112303804		0207	500,000.00		6,950,887.00
26/12/23	8 SD Negeri Duren Tiga 1					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		13,239.00	6,964,126.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	13,239.00		6,950,887.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>22 Db</b>	<b>100,471,169.00</b>	<b>13,239.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>6,950,887.00</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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/G:13
- 133 Bunga Deposito
- 208 Takl Sweep U/Giro
- 239 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 330 Setor Tunai (Ro)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib ;3063;KJ MSK BPD
- 1035 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

- 1310 CN DVRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-001
- 2004 Pinbuk dng Debet Ncts-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2026 Dn Biaya Sal Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2281 Dn Rehan buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0009 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

