

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

100-54-10881-4

No. AC

Kepada Yth :
20105931 SDN JAGAKARSA 03 PG 803
JAGAKARSA I RT.02 RW.07
JAGAKARSA JAGAKARSA

108

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					53,686,811.00
4/12/23	0101703 Ke 4082319829 SD Negeri Jagakarsa 03		0207	4,276,000.00		49,410,811.00
4/12/23	0101708 Ke 4082329351 SD Negeri Jagakarsa 03		0207	4,276,000.00		45,134,811.00
4/12/23	0102022 Ke 6250800200 SD Negeri Jagakarsa 03		0207	2,865,700.00		42,269,111.00
4/12/23	0102126 Ke 6250800217 SD Negeri Jagakarsa 03		0207	980,000.00		41,289,111.00
4/12/23	0104429 Ke 6250800217 SD Negeri Jagakarsa 03		0207	18,200.00		41,270,911.00
4/12/23	0475528 Ke 1010108880 128339151484124!PPN/25		0422	315,227.00		40,955,684.00
6/12/23	0106653 Ke 6250800235 SD Negeri Jagakarsa 03		0207	1,368,000.00		39,587,684.00
6/12/23	0106656 Ke 6250800235 SD Negeri Jagakarsa 03		0207	2,274,800.00		37,312,884.00
6/12/23	0106658 Ke 6250800235 SD Negeri Jagakarsa 03		0207	1,660,000.00		35,652,884.00
6/12/23	0106660 Ke 6250800235 SD Negeri Jagakarsa 03		0207	9,417,000.00		26,235,884.00
6/12/23	0106664 Ke 6250800235 SD Negeri Jagakarsa 03		0207	12,558,000.00		13,677,884.00
6/12/23	0106665 Ke 6250800235 SD Negeri Jagakarsa 03		0207	2,546,500.00		11,131,384.00
6/12/23	0486280 Ke 1010108880 128339231620011!PPN/25		0422	250,228.00		10,881,156.00
6/12/23	0486290 Ke 1010108880 128339231634104!PPN/25		0422	1,035,870.00		9,845,286.00
6/12/23	0486296 Ke 1010108880 128339231645008!PPN/25		0422	280,115.00		9,565,171.00

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

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10881-6

Kepada Yth. :

20105931 SDN JAGAKARSA 03 PG BOS
JAGAKARSA I RT.02 RW.07
JAGAKARSA JAGAKARSA

Mata Uang : 2
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan					
	0144549 Ke 6250800217		0207	215,000.00		9,565,171.00
	SD Negeri Jagakarsa 03					9,350,171.00
12/12/23	0144560 Ke 6250800217		0207	1,308,080.00		8,042,091.00
	SD Negeri Jagakarsa 03					
	Total Mutasi:		17 Db	45,644,720.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	8,042,091.00

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

