

1

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10884-1

No. AC :

Kepada Yth :
 20105934 SUN JAGAKARSA 06 PG BOS
 JL.KEDONDONG NO.16 RT002/005
 JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					4,592,327.00
	Total Mutasi:		15 Db	60,356,557.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	4,592,327.00

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



KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10884-1

No. AC :

Kepada Yth :
 20105934 SDN JAGAKARSA 06 PG BOS
 JL. KEDONDONG NO.16 RT002/005
 JAGAKARSA

IDR

Mata Uang :
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					64,948,884.00
1/12/23	0100101 Ke 6102303961		0207	4,641,850.00		60,307,034.00
1/12/23	8 SD Negeri Jagakarsa 06 0100103 Ke 1012808631		0207	4,641,850.00		55,665,184.00
4/12/23	1 SD Negeri Jagakarsa 06 0104577 Ke 5160800055		0207	656,360.00		55,008,824.00
4/12/23	5 SD Negeri Jagakarsa 06 0104584 Ke 5160800055		0207	1,125,084.00		53,883,740.00
4/12/23	5 SD Negeri Jagakarsa 06 0104812 Ke 6112308898		0207	2,876,400.00		51,007,340.00
8/12/23	6 SD Negeri Jagakarsa 06 0401098 Ke 1010108880		0422	316,404.00		50,690,936.00
8/12/23	1 128339373903120 PPN/19 0401116 Ke 1010108880		0422	545,452.00		50,145,484.00
8/12/23	1 128339373970020 PPN/20 0401161 Ke 1010108880		0422	739,008.00		49,406,476.00
8/12/23	1 128339374141004 PPN/20 0401181 Ke 1010108880		0422	1,161,195.00		48,245,281.00
8/12/23	1 128339374193015 PPN/20 0125740 Ke 6250800217		0207	13,239,600.00		35,005,681.00
8/12/23	1 SD Negeri Jagakarsa 06 0126098 Ke 5160800055		0207	10,117,317.00		24,888,364.00
8/12/23	5 SD Negeri Jagakarsa 06 0126391 Ke 6250800217		0207	8,844,258.00		16,044,106.00
8/12/23	1 SD Negeri Jagakarsa 06 0126396 Ke 6250800217		0207	2,737,926.00		13,306,180.00
8/12/23	1 SD Negeri Jagakarsa 06 0126402 Ke 6250800217		0207	8,363,628.00		4,942,552.00
8/12/23	1 SD Negeri Jagakarsa 06 0403551 Ke 1010108880		0422	350,225.00		4,592,327.00
8/12/23	1 128339387257017 PPN/20					

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