

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYAHAN BARU

No. AC : 400-54-10889-1

Kepada Yth. :

20105939 SDN JAGAKARSA 12 PAGI BOS
KELAPA TIGA RT.01 RW.03 JAGAKARSA

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					7,244,435.00
4/12/23	0101844 Ke 6112308899		0207	225,000.00		7,019,435.00
4/12/23	6 SD Negeri Jagakarsa 12					
4/12/23	0101848 Ke 6102302708		0207	4,276,000.00		2,743,435.00
4/12/23	3 SD Negeri Jagakarsa 12					
4/12/23	0101857 Ke 6102305904		0207	2,000,000.00		743,435.00
4/12/23	0 SD Negeri Jagakarsa 12					
4/12/23	0101861 Ke 6112308896		0207	222,500.00		520,935.00
4/12/23	6 SD Negeri Jagakarsa 12					
	Total Mutasi:		4 Db	6,723,500.00	.00	0 Kr

Saldo Efektif: 520,935.00

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

