

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10890-5

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

Kepada Yth. :
 20105940 SDN JAGAKARSA 13 PG BOS
 JL.KEBAGUSAN WATES JAGAKARSA RT.011/05
 KEL.KEBAGUSAN,KEC.JAGAKARSA.JAKSEL.DKI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					102,183,128.00
11/12/23	0131273 Ke 4082329384		0207	4,641,854.00		97,541,274.00
11/12/23	6 SD Negeri Jagakarsa 13					
11/12/23	0131448 Ke 4082329384		0207	4,641,854.00		92,899,420.00
11/12/23	6 SD Negeri Jagakarsa 13					
11/12/23	0131481 Ke 4082329384		0207	4,641,854.00		88,257,566.00
11/12/23	6 SD Negeri Jagakarsa 13					
11/12/23	0134607 Ke 4370800059		0207	720,000.00		87,537,566.00
11/12/23	4 SD Negeri Jagakarsa 13					
11/12/23	0134632 Ke 4370800059		0207	1,514,000.00		86,023,566.00
11/12/23	4 SD Negeri Jagakarsa 13					
11/12/23	0134648 Ke 4370800059		0207	954,000.00		85,069,566.00
11/12/23	4 SD Negeri Jagakarsa 13					
24/12/23	0200989 Ke 4362311823		0207	39,476,040.00		45,593,526.00
24/12/23	3 SD Negeri Jagakarsa 13					
24/12/23	0200990 Ke 4362311823		0207	19,534,890.00		26,058,636.00
24/12/23	3 SD Negeri Jagakarsa 13					
26/12/23	0203032 Ke 6250800217		0207	4,700,000.00		21,358,636.00
26/12/23	1 SD Negeri Jagakarsa 13					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		19,586.00	21,378,222.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	19,586.00		21,358,636.00
26/12/23	R U/GIRO					
27/12/23	0209156 Ke 6250800217		0207	15,666,120.00		5,692,516.00
27/12/23	1 SD Negeri Jagakarsa 13					
28/12/23	0443738 Ke 1010108880		0422	1,936,260.00		3,756,256.00
28/12/23	1 128340063033015 PPN/54					
	Total Mutasi:		12 Db	98,446,458.00	19,586.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,756,256.00

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

