

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11088-8

Kepada Yth. :

20105944 SDN JT PDNG 05 PG BOS
JL RAYA RAGUNAN NO.40
RAGUNAN, PASAR MINGGU

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					106,809,068.00
28/12/23	0212274 Ke 6100800336		0207	200,000.00		106,609,068.00
	5 SD Negeri Jatipadang 0				80,010.00	
28/12/23	0212275 Ke 6100800216		0207	150,000.00		106,459,068.00
	4 SD Negeri Jatipadang 0					
28/12/23	0212276 Ke 5110814355		0207	4,500,000.00		101,959,068.00
	0 SD Negeri Jatipadang 0					
28/12/23	0212277 Ke 6100800216		0207	16,320,019.00		85,639,049.00
	4 SD Negeri Jatipadang 0					
28/12/23	0212283 Ke 5322001011		0207	825,000.00		84,814,049.00
	7 SD Negeri Jatipadang 0					
28/12/23	0212284 Ke 5322001011		0207	825,000.00		83,989,049.00
	7 SD Negeri Jatipadang 0					
28/12/23	0212333 Ke 5322001011		0207	825,000.00		83,164,049.00
	7 SD Negeri Jatipadang 0					
	Total Mutasi:		37 Db	111,656,229.00	80,010.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	83,164,049.00

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

