

01 Januari 2023 s/d 30 Oktober 2023

REKUNING KORAN

KCU TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11192-9

Kepada Yth. :

20105955 SDN KRT KNNGN 01 PG BOS
 JL BEK MURAD NO 14A
 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 30 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					9,334,155.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400016 17 20105955		1004		56,175,000.00	65,509,155.00
12/04/23	0782189 Ke 1502307921		0207	4,641,854.00		60,867,301.00
12/04/23	6 SD Negeri Karet Kuning 0782195 Ke 1502307921		0207	4,641,854.00		56,225,447.00
12/04/23	6 SD Negeri Karet Kuning 0782197 Ke 1502307921		0207	4,641,854.00		51,583,593.00
12/04/23	6 SD Negeri Karet Kuning 0782200 Ke 5110814343		0207	568,909.00		51,014,684.00
12/04/23	6 SD Negeri Karet Kuning 0782245 Ke 1502308150		0207	4,641,854.00		46,372,830.00
12/04/23	6 SD Negeri Karet Kuning 0782253 Ke 1502308150		0207	4,641,854.00		41,730,976.00
12/04/23	6 SD Negeri Karet Kuning 0782264 Ke 1502308150		0207	4,641,854.00		37,089,122.00
25/07/23	6 SD Negeri Karet Kuning 0955041 Ke 1502308150		0207	4,641,854.00		32,447,268.00
25/07/23	6 SD Negeri Karet Kuning 0955042 Ke 1502308150		0207	4,641,854.00		27,805,414.00
25/07/23	6 SD Negeri Karet Kuning 0955043 Ke 1502308150		0207	4,641,854.00		23,163,560.00
25/07/23	6 SD Negeri Karet Kuning 0955044 Ke 5110814343		0207	302,550.00		22,861,010.00
3/08/23	Penyaluran Dana BOS Regu ler DKI JAKARTA Tahap 2		1004		56,175,000.00	79,036,010.00
	Total Mutasi:		11 Db	42,648,145.00	112,350,000.00	2 Kr
	Set. klr. Hr. ini:				Saldo Efektif:	77,036,910.00

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

