

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11095-1

Kepada Yth. :

20105987 SDN KEBAGUSAN 01 PAGI BOS
 JL KEBAGUSAN RAYA RT 004/007
 KEBAGUSAN, PASAR MINGGU

Mata Uang : IDR
 Halaman : 8
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					120,081,564.00
29/12/23	0213904 Ke 4350800027		0207	73,494,046.00		46,587,518.00
29/12/23	0 SD Negeri Kebagusan 01 0455876 Ke 1010108880		0422	253,857.00		46,333,661.00
29/12/23	1 128340100615144 PPN/11 0455954 Ke 1010108880		0422	185,723.00		46,147,938.00
	1 128340100687119 PPN/11					
	Total Mutasi:	103	Db	813,154,025.00	858,039,386.00	12 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	46,147,938.00

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

