

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-11098-5

No. AC :

Kepada Yth. :
20105989 SDN KEBAGUSAN 04 PAGI BOS
JL KEBAGUSAN IV DALAM

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					106,470,712.00
23/11/23	0089881 Ke 4082320213 1 SD Negeri Kebagusan 04		0207	4,641,854.00		101,828,858.00
23/11/23	0089882 Ke 4082320213 1 SD Negeri Kebagusan 04		0207	4,641,854.00		97,187,004.00
23/11/23	0089884 Ke 4302301971 6 SD Negeri Kebagusan 04		0207	4,641,854.00		92,545,150.00
23/11/23	0089886 Ke 4302301971 6 SD Negeri Kebagusan 04		0207	4,641,854.00		87,903,296.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		39,366.00	87,942,662.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	39,366.00		87,903,296.00
	Total Mutasi:		5 Db	18,606,782.00	39,366.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	87,903,296.00

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



KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11098-5

No. AC :

Kepada Yth. :
20105989 SDN KEBAGUSAN 04 PAGI BOS
JL KEBAGUSAN IV DALAM

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					87,903,296.00
7/12/23	0109063 Ke 4082320213 1 SD Negeri Kebagusan 04		0207	4,641,854.00		83,261,442.00
7/12/23	0109066 Ke 4302301971 6 SD Negeri Kebagusan 04		0207	4,641,854.00		78,619,588.00
7/12/23	0111333 Ke 4350800027 0 SD Negeri Kebagusan 04		0207	46,524,000.00		32,095,588.00
7/12/23	0115649 Ke 4350800027 0 SD Negeri Kebagusan 04		0207	1,177,240.00		30,918,348.00
7/12/23	0116167 Ke 4350800027 0 SD Negeri Kebagusan 04		0207	4,012,800.00		26,905,548.00
7/12/23	0116461 Ke 6100800302 1 SD Negeri Kebagusan 04		0207	2,000,000.00		24,905,548.00
12/12/23	0142481 Ke 4350800027 0 SD Negeri Kebagusan 04		0207	1,080,000.00		23,825,548.00
12/12/23	0142483 Ke 4350800027 0 SD Negeri Kebagusan 04		0207	552,000.00		23,273,548.00
12/12/23	0142487 Ke 6100800302 1 SD Negeri Kebagusan 04		0207	995,000.00		22,278,548.00
12/12/23	0142490 Ke 6100800302 1 SD Negeri Kebagusan 04		0207	360,000.00		21,918,548.00
12/12/23	0142493 Ke 6100800302 1 SD Negeri Kebagusan 04		0207	2,019,000.00		19,899,548.00
28/12/23	0211375 Ke 4350800068 7 SD Negeri Kebagusan 04		0207	9,272,000.00		10,627,548.00
28/12/23	0211376 Ke 6100800302 1 SD Negeri Kebagusan 04		0207	651,000.00		9,976,548.00
28/12/23	0211377 Ke 4350800027 0 SD Negeri Kebagusan 04		0207	1,244,000.00		8,732,548.00
28/12/23	0211379 Ke 6100800302 1 SD Negeri Kebagusan 04		0207	1,872,000.00		6,860,548.00

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

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11098-5

No. AC :

Kepada Yth. :
20105989 SDH KEBAGUSAN 04 PAGI BOS
JL KEBAGUSAN IV DALAM

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan					6,860,548.00
	0211380 Ke 6100800302		0207	456,000.00		6,404,548.00
28/12/23	1 SD Negeri Kebagusan 04					
	0211381 Ke 4350800027		0207	977,000.00		5,427,548.00
	0 SD Negeri Kebagusan 04					
28/12/23	0211382 Ke 6100800302		0207	510,000.00		4,917,548.00
	1 SD Negeri Kebagusan 04					
28/12/23	0211383 Ke 6100800302		0207	66,000.00		4,851,548.00
	1 SD Negeri Kebagusan 04					
	Total Mutasi:		19 Db	83,051,748.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,851,548.00

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

