

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10942-1

No. AC :

Kepada Yth :
 20106004 SDN KRMT PL 01 PG BOS
 JL SUNGAI SAMBAS II BLOK B
 KRAMAT PELA KEBAYORAN BARU

IDR

Mata Uang :
 Halaman : 15 Desember 2023
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					15,331,406.00
6/12/23	0106417 Ke 2300800468		0207	4,600,000.00		10,731,406.00
8/12/23	9 SD Negeri Kramat Pela 0120059 Ke 4120800063		0207	330,000.00		10,401,406.00
8/12/23	7 SD Negeri Kramat Pela 0120071 Ke 4120800063		0207	1,509,700.00		8,891,706.00
8/12/23	7 SD Negeri Kramat Pela 0120082 Ke 4120800065		0207	2,381,551.00		6,510,155.00
11/12/23	3 SD Negeri Kramat Pela 0413790 Ke 1010108880		0422	294,349.00		6,215,806.00
12/12/23	1 128339466278133 PPN/11 0138714 Ke 4392307377		0207	4,641,854.00		1,573,952.00
	3 SD Negeri Kramat Pela					
	Total Mutasi:		6 Db	13,757,454.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,573,952.00

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

