

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC-KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10843-3

Kepada Yth. :

20106021 SDN LBK BLS 03 PG BOS
PERTANIAN 111/58 LEBAK BULUS CILANDAK

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					28,329,217.00
4/12/23	0105712 Ke 4012316576		0207	4,641,854.00		23,687,363.00
	0 SD Negeri Lebak Bulus					
4/12/23	0105714 Ke 5372311311		0207	2,050,000.00		21,637,363.00
	2 SD Negeri Lebak Bulus					
4/12/23	0105715 Ke 5372311311		0207	960,000.00		20,677,363.00
	2 SD Negeri Lebak Bulus					
4/12/23	0105717 Ke 4192311589		0207	3,255,000.00		17,422,363.00
	7 SD Negeri Lebak Bulus					
4/12/23	0105719 Ke 4192311589		0207	2,279,750.00		15,142,613.00
	7 SD Negeri Lebak Bulus					
4/12/23	0477498 Ke 1010108880		0422	250,773.00		14,891,840.00
	1 128339161302015;PPN/45					
4/12/23	0477501 Ke 1010108880		0422	358,050.00		14,533,790.00
	1 128339161312044;PPN/46					
4/12/23	0477504 Ke 1010108880		0422	225,500.00		14,308,290.00
	1 128339161316146;PPN/47					
	Total Mutasi:		8 Db	14,020,927.00	.00	0 Kr

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

