

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-10844-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20106022 SDN LBK BLS 04 PG BOS  
PUSKESMAS RT.01/03 LEBAK BULUS CILANDAK

IDR

Mata Uang :  
Halaman : 29 Desember 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					157,098,231.00
4/12/23	0101555 Ke 4012322767		0207	4,641,854.00		152,456,377.00
7/12/23	SD Negeri Lebak Bulus 0111751 Ke 4370800059		0207	3,964,850.00		148,491,527.00
7/12/23	SD Negeri Lebak Bulus 0491212 Ke 1010108880		0422	436,134.00		148,055,393.00
7/12/23	128339278407026 PPM/82 0116406 Ke 4370800059		0207	10,498,500.00		137,556,893.00
7/12/23	SD Negeri Lebak Bulus 0495001 Ke 1010108880		0422	1,154,835.00		136,402,058.00
7/12/23	128339311597120 PPM/85 0116509 Ke 4370800059		0207	1,060,500.00		135,341,558.00
7/12/23	SD Negeri Lebak Bulus 0116977 Ke 6112310181		0207	5,787,540.00		129,554,018.00
7/12/23	SD Negeri Lebak Bulus 0116980 Ke 6112310181		0207	1,641,690.00		127,912,328.00
7/12/23	SD Negeri Lebak Bulus 0116981 Ke 6112310181		0207	17,784,420.00		110,127,908.00
12/12/23	SD Negeri Lebak Bulus 0148791 Ke 4290800184		0207	275,000.00		109,852,908.00
12/12/23	SD Negeri Lebak Bulus 0148829 Ke 4290800184		0207	6,270,000.00		103,582,908.00
12/12/23	SD Negeri Lebak Bulus 0148833 Ke 4290800184		0207	342,000.00		103,240,908.00
12/12/23	SD Negeri Lebak Bulus 0148897 Ke 4290800184		0207	3,524,400.00		99,716,508.00
12/12/23	SD Negeri Lebak Bulus 0148960 Ke 4332315712		0207	4,335,000.00		95,381,508.00
12/12/23	SD Negeri Lebak Bulus 0149113 Ke 4370800059		0207	3,962,700.00		91,418,808.00
	SD Negeri Lebak Bulus					

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**

400-54-10844-1

No. AC :

Kepada Yth. :  
20106022 SDN LBK BLS 04 PG BOS  
PUSKESMAS RT.01/03 LEBAK BULUS CILANDAK

TDR

Mata Uang : 2  
Halaman : 29 Desember 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					91,418,808.00
12/12/23	0436689 Ke 1010108880		0422	491,650.00		90,927,158.00
12/12/23	1 128339562853059 PPN/99 0436751 Ke 1010108880		0422	387,684.00		90,539,474.00
12/12/23	1 128339562892151 PPN/10 0436773 Ke 1010108880		0422	689,700.00		89,849,774.00
12/12/23	1 128339562932040 PPN/10 0149672 Ke 4370800059		0207	4,900,000.00		84,949,774.00
13/12/23	4 SD Negeri Lebak Bulus 0439673 Ke 1010108880		0422	539,000.00		84,410,774.00
26/12/23	1 128339572991026 PPN/10 0203211 Ke 4340800055		0207	23,390,000.00		61,020,774.00
26/12/23	7 SD Negeri Lebak Bulus JAGIR DESEMBER 2023		0109		28,868.00	61,049,642.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	28,868.00		61,020,774.00
	Total Mutasi:		22 Db	96,106,325.00	28,868.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	61,020,774.00

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

