

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

400-54-11105-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20106076 SDN PSR MINGG 01 PG BOS  
JL MUJAIR I NO 5  
PS.MINGGU JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	BALDO
	Saldo Awal .....					53,372,215.00
7/12/23	0113395 Ke 9169220007		0207	575,424.00		52,796,791.00
7/12/23	2 asar Minggu 01 Pagi Ja 0113408 Ke 9169220007		0207	1,825,950.00		50,970,841.00
7/12/23	2 asar Minggu 01 Pagi Ja 0113435 Ke 9169220007		0207	6,441,174.00		44,529,667.00
7/12/23	2 asar Minggu 01 Pagi Ja 0113445 Ke 4062317654		0207	4,641,866.00		39,887,801.00
7/12/23	1 SD Negeri Pasar Minggu 0113453 Ke 4350800027		0207	8,535,789.00		31,352,012.00
7/12/23	0 SD Negeri Pasar Minggu 0113458 Ke 4350800027		0207	7,058,490.00		24,293,522.00
7/12/23	0 SD Negeri Pasar Minggu 0113477 Ke 9169220007		0207	4,728,045.00		19,565,477.00
7/12/23	2 asar Minggu 01 Pagi Ja 0113490 Ke 4350800027		0207	2,242,422.00		17,323,055.00
7/12/23	0 SD Negeri Pasar Minggu 0113497 Ke 6100800302		0207	3,784,323.00		13,538,732.00
12/12/23	1 SD Negeri Pasar Minggu 0139838 Ke 5110828019		0207	2,750,136.00		10,788,596.00
12/12/23	1 SD Negeri Pasar Minggu 0139862 Ke 5110828019		0207	2,300,475.00		8,488,121.00
12/12/23	1 SD Negeri Pasar Minggu 0139869 Ke 5110828019		0207	6,751,020.00		1,737,101.00
12/12/23	1 SD Negeri Pasar Minggu 0139874 Ke 5110828019		0207	204,240.00		1,532,861.00
	<b>Total Mutasi:</b>		13 Db	51,839,354.00	.00	0 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>1,532,861.00</b>

**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 Di/ giro	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer Di/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tank Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

0002	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

