

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11101-9

Kepada Yth. :
20106077 SDN PSR MNGG 02 PG BOS
PALAPA RAYA NO.4 PASAR MINGGU

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					49,416,107.00
1/12/23	0098637 Ke 4012314746		0207	4,641,854.00		44,774,253.00
	0 SD Negeri Pasar Minggu					
1/12/23	0098641 Ke 4062318360		0207	4,641,854.00		40,132,399.00
	2 SD Negeri Pasar Minggu					
1/12/23	0098644 Ke 4062319036		0207	4,641,854.00		35,490,545.00
	6 SD Negeri Pasar Minggu					
1/12/23	0098657 Ke 4042322917		0207	4,641,854.00		30,848,691.00
	7 SD Negeri Pasar Minggu					
12/12/23	0147340 Ke 4350800027		0207	999,888.00		29,848,803.00
	0 SD Negeri Pasar Minggu					
12/12/23	0147371 Ke 4350800027		0207	12,200,232.00		17,648,571.00
	0 SD Negeri Pasar Minggu					
12/12/23	0147408 Ke 6100800302		0207	1,784,214.00		15,864,357.00
	1 SD Negeri Pasar Minggu					
12/12/23	0147423 Ke 6100800302		0207	86,469.00		15,777,888.00
	1 SD Negeri Pasar Minggu					
12/12/23	0147443 Ke 4350800027		0207	693,972.00		15,083,916.00
	0 SD Negeri Pasar Minggu					
12/12/23	0147468 Ke 4350800027		0207	2,104,227.00		12,979,689.00
	0 SD Negeri Pasar Minggu					
12/12/23	0147496 Ke 4350800027		0207	3,943,497.00		9,036,192.00
	0 SD Negeri Pasar Minggu					
12/12/23	0147948 Ke 4350800027		0207	1,486,956.00		7,549,236.00
	0 SD Negeri Pasar Minggu					
12/12/23	0148028 Ke 6100800302		0207	3,761,235.00		3,788,001.00
	1 SD Negeri Pasar Minggu					
	Total Mutasi:		13 Db	45,628,106.00	.00	0 Kr
						3,788,001.00

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

