

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11103-5

Kepada Yth. :
20106079 SDN PSR MNGG 04 PG BOS
RAWA BAMBU I RT.08/06 PASAR MINGGU

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					35,335,335.00
1/12/23	0098575 Ke 5110828019		0207	1,578,420.00		33,756,915.00
1/12/23	1 SD Negeri Pasar Minggu 0098665 Ke 4062317706		0207	4,276,349.00		29,480,566.00
1/12/23	8 SD Negeri Pasar Minggu 0098668 Ke 4352326779		0207	4,641,854.00		24,838,712.00
1/12/23	6 SD Negeri Pasar Minggu 0098673 Ke 5110828019		0207	451,600.00		24,387,112.00
1/12/23	1 SD Negeri Pasar Minggu 0098677 Ke 5110828019		0207	451,600.00		23,935,512.00
1/12/23	1 SD Negeri Pasar Minggu 0098686 Ke 5110828019		0207	1,578,420.00		22,357,092.00
1/12/23	1 SD Negeri Pasar Minggu 0098693 Ke 5110828019		0207	9,487,800.00		12,869,292.00
23/12/23	1 SD Negeri Pasar Minggu 0195019 Ke 5110828019		0207	87,429.00		12,781,863.00
23/12/23	1 SD Negeri Pasar Minggu 0195085 Ke 5110828019		0207	451,600.00		12,330,263.00
23/12/23	1 SD Negeri Pasar Minggu 0195331 Ke 5110804413		0207	868,000.00		11,462,263.00
23/12/23	6 SD Negeri Pasar Minggu 0195361 Ke 5110804413		0207	5,881,060.00		5,581,203.00
27/12/23	6 SD Negeri Pasar Minggu 0420789 Ke 1010108880		0422	1,043,658.00		4,537,545.00
	1 128340004824064 PPN/13					
	Total Mutasi:		12 Db	30,797,790.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,537,545.00

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

