

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11110-8

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20106081 SDN PEJATEN BARAT 01 BOS  
 JL RAYA CONDET PEJATEN NO 16  
 PEJATEN BARAT PASAR MINGGU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					14,399,168.00
7/12/23	0109531 Ke 6100800302		0207	4,275,720.00		10,123,448.00
	1 SD Negeri Pejaten Bara					
7/12/23	0109533 Ke 6100800302		0207	3,350,646.00		6,772,802.00
	1 SD Negeri Pejaten Bara					
7/12/23	0109535 Ke 5110828019		0207	1,159,905.00		5,612,897.00
	1 SD Negeri Pejaten Bara					
7/12/23	0109536 Ke 5110828019		0207	2,928,180.00		2,684,717.00
	1 SD Negeri Pejaten Bara					
7/12/23	0109538 Ke 5110828019		0207	1,948,050.00		736,667.00
	1 SD Negeri Pejaten Bara					
7/12/23	0109540 Ke 5110828019		0207	313,419.00		423,248.00
	1 SD Negeri Pejaten Bara					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>21 Db</b>	<b>67,645,109.00</b>	<b>.00</b>	<b>0 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>					<b>Saldo Efektif: 423,248.00</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 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**

