

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11112-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20106087 SDN PJTN BRT 08 PG BOS
 JL RAMBUTAN VII/12 RT/RW 003/006
 PEJATEN BARAT PASAR MINGGU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					30,038,441.00
29/12/23	0213848 Ke 4350800044		0207	1,074,000.00		28,964,441.00
	0 SD Negeri Pejaten Bara					
29/12/23	0213849 Ke 4350800044		0207	1,074,000.00		27,890,441.00
	0 SD Negeri Pejaten Bara					
29/12/23	0213959 Ke 4350800044		0207	8,641,559.00		19,248,882.00
	0 SD Negeri Pejaten Bara					
29/12/23	0456306 Ke 1010108880		0422	950,569.00		18,298,313.00
	1 128340101771106 PPN/65					
	Total Mutasi:		19 Db	107,489,682.00	50,680.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	18,298,313.00

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

