

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11126-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20106097 SDN PJTN TMR 07 PG BOS
 JL KEMUNING IV RT 014/006
 PEJATEN TIMUR PASAR MINGGU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					8,499,459.00
26/12/23	0204385 Ke 6100800302		0207	500,000.00		7,999,459.00
26/12/23	1 SD Negeri Pejaten Timur					7,957,879.00
	0419013 Ke 1010108880		0422	41,580.00		
26/12/23	1 128339999293000 PPN/78					4,718,542.00
	0419016 Ke 1010108880		0422	3,239,337.00		
26/12/23	1 128339999303028 PPN/79					4,696,542.00
	0419019 Ke 1010108880		0422	22,000.00		
26/12/23	1 128339999321059 PPN/80					4,658,764.00
	0419022 Ke 1010108880		0422	37,778.00		
26/12/23	1 128339999328024 PPN/81					3,480,512.00
	0419025 Ke 1010108880		0422	1,178,252.00		
26/12/23	1 128339999334040 PPN/82					3,229,582.00
	0419028 Ke 1010108880		0422	250,930.00		
26/12/23	1 128339999339104 PPN/83					1,586,716.00
	0419031 Ke 1010108880		0422	1,642,866.00		
26/12/23	1 128339999345144 PPN/84					1,073,236.00
	0419034 Ke 1010108880		0422	513,480.00		
26/12/23	1 128339999347051 PPN/85					1,018,236.00
	0419037 Ke 1010108880		0422	55,000.00		
26/12/23	1 128339999358080 PPN/86					1,037,277.00
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		19,041.00	
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER		0215	19,041.00		1,018,236.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		26 Db	113,820,298.00	19,041.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,018,236.00

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

