

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11121-3

No. AC :

Kepada Yth. :
 20106099 SDN PJTN TMR 11 PG BOS
 PAGUJATEN RT.16 RW.06 PEJATEN TIMUR
 PASAR MINGGU

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|-------|---------------|-----------------------|---------------------|
| | Saldo Awal | | | | | 85,816,297.00 |
| 1/12/23 | 0098363 Ke 4062317020 | | 0207 | 4,641,850.00 | | 81,174,447.00 |
| 1/12/23 | 9 SD Negeri Pejaten Timu 0098364 Ke 4302307020 | | 0207 | 4,641,850.00 | | 76,532,597.00 |
| 1/12/23 | 7 SD Negeri Pejaten Timu 0098365 Ke 4302307653 | | 0207 | 9,283,700.00 | | 67,248,897.00 |
| 1/12/23 | 1 SD Negeri Pejaten Timu 0101162 Ke 1082313134 | | 0207 | 2,000,000.00 | | 65,248,897.00 |
| 26/12/23 | 1 SD Negeri Pejaten Timu JAGIR DESEMBER 2023 | | 0109 | | 4,284.00 | 65,253,181.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 4,284.00 | | 65,248,897.00 |
| 28/12/23 | 0212125 Ke 4350800027 | | 0207 | 2,331,000.00 | | 62,917,897.00 |
| 28/12/23 | 0 SD Negeri Pejaten Timu 0212126 Ke 4350800027 | | 0207 | 16,650,000.00 | | 46,267,897.00 |
| 28/12/23 | 0 SD Negeri Pejaten Timu 0212127 Ke 4350800027 | | 0207 | 10,165,935.00 | | 36,101,962.00 |
| 28/12/23 | 0 SD Negeri Pejaten Timu 0212128 Ke 4350800068 | | 0207 | 23,976,000.00 | | 12,125,962.00 |
| 29/12/23 | 7 SD Negeri Pejaten Timu 0213598 Ke 1082313134 | | 0207 | 1,200,000.00 | | 10,925,962.00 |
| 29/12/23 | 1 SD Negeri Pejaten Timu 0213602 Ke 4300800001 | | 0207 | 7,014,000.00 | | 3,911,962.00 |
| | 5 SD Negeri Pejaten Timu | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 11 Db | 81,908,619.00 | 4,284.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 3,911,962.00 |

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

