

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-11125-6

No. AC :

Kepada Yth. :
20106107 SDN PJTN TMR 22 PG BOS
RUKUN UJUNG RT.05 RW.05 PEJATEN TIMUR
PASAR MINGGU

Mata Uang : IDR
: 1
Halaman : 27 Desember 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					8,636,507.00
23/12/23	0195214 Ke 5352310583		0207	115,799.00		8,520,708.00
23/12/23	1 SD Negeri Pejaten Timur					
23/12/23	0195217 Ke 5352310583		0207	7,083,753.00		1,436,955.00
	1 SD Negeri Pejaten Timur					
	Total Mutasi:		2 Db	7,199,552.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,436,955.00

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

