

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11133-7

No. AC :

Kepada Yth. :
 20106176 SDN RAGUNAN 14 PAGI BOS
 KEBAGUSAN RAYA RT.01/07 RAGUNAN
 PASAR MINGGU

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					26,816,933.00
1/12/23	0099567 Ke 4062316668		0207	4,641,854.00		22,175,079.00
1/12/23	6 SD Negeri Ragunan 14 P 0099568 Ke 1012806932		0207	4,641,854.00		17,533,225.00
1/12/23	8 SD Negeri Ragunan 14 P 0099569 Ke 4362311741		0207	4,641,854.00		12,891,371.00
4/12/23	5 SD Negeri Ragunan 14 P 0104294 Ke 5110828019		0207	705,627.00		12,185,744.00
4/12/23	1 SD Negeri Ragunan 14 P 0104296 Ke 5110828019		0207	791,097.00		11,394,647.00
4/12/23	1 SD Negeri Ragunan 14 P 0104300 Ke 5110828019		0207	874,680.00		10,519,967.00
4/12/23	1 SD Negeri Ragunan 14 P 0104302 Ke 5110828019		0207	1,037,572.00		9,482,395.00
4/12/23	1 SD Negeri Ragunan 14 P 0104304 Ke 5110828019		0207	1,573,813.00		7,908,582.00
7/12/23	1 SD Negeri Ragunan 14 P 0112525 Ke 5110828019		0207	1,919,745.00		5,988,837.00
7/12/23	1 SD Negeri Ragunan 14 P 0112532 Ke 5110828019		0207	4,866,961.00		1,121,876.00
	Total Mutasi:		10 Db	25,695,057.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,121,876.00

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 Tank 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 Tank 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

