

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10958-8

No. AC :

Kepada Yth :
 20106784 SDN RM BRT 09 PG BBS
 JL .CITAYAN II BLOK Q/I
 KEL .RAWA BARAT ,KEC .KEBAYORAN BARU

IDR

Mata Uang :
 Halaman : 02 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					41,814,190.00
11/12/23	0136282 Ke 4122303760 1 SD Negeri Rawa Barat 0		0207	1,320,000.00		40,494,190.00
11/12/23	0136287 Ke 4542300104 1 SD Negeri Rawa Barat 0		0207	1,320,000.00		39,174,190.00
11/12/23	0136291 Ke 4002329975 0 SD Negeri Rawa Barat 0		0207	1,320,000.00		37,854,190.00
11/12/23	0136297 Ke 4122303760 1 SD Negeri Rawa Barat 0		0207	1,320,000.00		36,534,190.00
11/12/23	0136302 Ke 4542300104 1 SD Negeri Rawa Barat 0		0207	1,320,000.00		35,214,190.00
11/12/23	0136319 Ke 4002329975 0 SD Negeri Rawa Barat 0		0207	1,320,000.00		33,894,190.00
11/12/23	0136321 Ke 4122303760 1 SD Negeri Rawa Barat 0		0207	1,320,000.00		32,574,190.00
11/12/23	0136324 Ke 4542300104 1 SD Negeri Rawa Barat 0		0207	1,320,000.00		31,254,190.00
11/12/23	0136331 Ke 4002329975 0 SD Negeri Rawa Barat 0		0207	1,320,000.00		29,934,190.00
29/12/23	0213581 Ke 4000820909 5 SD Negeri Rawa Barat 0		0207	1,037,300.00		28,896,890.00
29/12/23	0213582 Ke 4000820909 5 SD Negeri Rawa Barat 0		0207	1,973,000.00		26,923,890.00
29/12/23	0213584 Ke 4000820909 5 SD Negeri Rawa Barat 0		0207	1,007,000.00		25,916,890.00
29/12/23	0213585 Ke 4000820909 5 SD Negeri Rawa Barat 0		0207	944,000.00		24,972,890.00
29/12/23	0213587 Ke 4000820978 8 SD Negeri Rawa Barat 0		0207	427,500.00		24,545,390.00
29/12/23	0213589 Ke 4000820978 8 SD Negeri Rawa Barat 0		0207	427,500.00		24,117,890.00

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

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10958-8

No. AC :

Kepada Yth.
 20106104 SDN RM BRT 09 PG BOS
 JL. CITAYAN II BLOK Q/I
 KEL. RAMA BARAT,KEC.KEBAYORAN BARU

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 02 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	Uraian					
	Saldo Pindahan					24,117,890.00
29/12/23	0213591 Ke 4000820978	0207	427,500.00			23,690,390.00
	8 SD Negeri Rawa Barat 0					
29/12/23	0213593 Ke 4000820978	0207	5,877,000.00			17,813,390.00
	8 SD Negeri Rawa Barat 0					
29/12/23	0213594 Ke 4000820978	0207	5,689,000.00			12,124,390.00
	8 SD Negeri Rawa Barat 0					
29/12/23	0213595 Ke 4000820978	0207	825,000.00			11,299,390.00
	8 SD Negeri Rawa Barat 0					
29/12/23	0213596 Ke 4000820978	0207	825,000.00			10,474,390.00
	8 SD Negeri Rawa Barat 0					
29/12/23	0454245 Ke 1010108880	0422	646,470.00			9,827,920.00
	1 128340095723144 PPN/10					
29/12/23	0454251 Ke 1010108880	0422	625,790.00			9,202,130.00
	1 128340095766086 PPN/10					
	Total Mutasi:	22 Db	32,612,060.00		.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					Saldo Efektif: 9,202,130.00

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)
- r001 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

