

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

No. AC : 400 54 10906 5

Kepada Yth. :

20106196 SDN SRNGSNG SMH 12 PG BOS
JL H SIBI RT 02/02 SRENGSENG SAWAH
JAGAKARSA

IDR
Mata Uang : 1
Halaman : 13 Desember 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					185,599,437.00
7/12/23	0108793 Ke 1272302375		0207	13,925,562.00		171,673,875.00
7/12/23	7 SD Negeri Srengseng Sa 0108798 Ke 4191300496		0207	4,118,880.00		167,554,995.00
7/12/23	1 SD Negeri Srengseng Sa 0108802 Ke 4191300496		0207	5,000,000.00		162,554,995.00
7/12/23	1 SD Negeri Srengseng Sa 0108807 Ke 4290800187		0207	3,115,500.00		159,439,495.00
7/12/23	5 SD Negeri Srengseng Sa 0108814 Ke 6100800270		0207	6,367,680.00		153,071,815.00
7/12/23	9 SD Negeri Srengseng Sa 0108821 Ke 6100800270		0207	7,003,209.00		146,068,606.00
7/12/23	9 SD Negeri Srengseng Sa 0108835 Ke 4290800187		0207	1,673,325.00		144,395,281.00
7/12/23	5 SD Negeri Srengseng Sa 0108843 Ke 4290800184		0207	4,065,600.00		140,329,681.00
7/12/23	1 SD Negeri Srengseng Sa 0108854 Ke 4290800187		0207	8,863,779.00		131,465,902.00
7/12/23	5 SD Negeri Srengseng Sa 0108860 Ke 4290800187		0207	4,720,334.00		126,745,568.00
7/12/23	5 SD Negeri Srengseng Sa 0108867 Ke 4290800184		0207	29,050,852.00		97,694,716.00
7/12/23	1 SD Negeri Srengseng Sa 0108872 Ke 4290800187		0207	7,356,800.00		90,337,916.00
7/12/23	5 SD Negeri Srengseng Sa 0108878 Ke 4290800184		0207	13,297,500.00		77,040,416.00
7/12/23	1 SD Negeri Srengseng Sa 0110130 Ke 6250800217		0207	30,317,877.00		46,722,539.00
7/12/23	1 SD Negeri Srengseng Sa 0110149 Ke 6250800217		0207	37,500,000.00		9,222,539.00
7/12/23	1 SD Negeri Srengseng Sa					

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

01 Desember 2023 S/D 13 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-10906-5

No. AC :

Kepada Yth. :
20106196 SDN SRNGSNG SWH 12 PG BOS
JL H SIBI RT 02/02 SRENGSENG SAWAH
JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 13 Desember 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					9,222,539.00
7/12/23	0490968 Ke 1010108880		0422	342,705.00		8,879,834.00
	1 128339274164071;PPN/96					
7/12/23	0491026 Ke 1010108880		0422	700,445.00		8,179,389.00
	1 128339274525040;PPN/97					
7/12/23	0491048 Ke 1010108880		0422	770,353.00		7,409,036.00
	1 128339274966080;PPN/98					
7/12/23	0491075 Ke 1010108880		0422	447,216.00		6,961,820.00
	1 128339275083082;PPN/99					
7/12/23	0491088 Ke 1010108880		0422	519,237.00		6,442,583.00
	1 128339275264104;PPN/10					
7/12/23	0491101 Ke 1010108880		0422	3,195,593.00		3,246,990.00
	1 128339275597046;PPN/10					
8/12/23	0497662 Ke 1010108880		0422	809,248.00		2,437,742.00
	1 128339275954035;PPN/10					
8/12/23	0497687 Ke 1010108880		0422	1,462,725.00		975,017.00
	1 128339276611073;PPN/10					
8/12/23	0497702 Ke 1010108880		0422	975,017.00		.00
	1 128339331922051;PPN/10					
	Total Mutasi:		24 Db	185,599,437.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	.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

