

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10908-1

Kepada Yth. :

20106201 SDN SRNGSNG SWH 17 BOS
CIPKDAK RT.07/09 SRENGSENG SAWAH
JAGAKARSA

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					45,531,576.00
1/12/23	0100326 Ke 4350800081		0207	19,811,642.00		25,719,934.00
1/12/23	4 SD Negeri Srengseng Sa 0100329 Ke 6102306867		0207	4,641,854.00		21,078,080.00
1/12/23	7 SD Negeri Srengseng Sa 0100331 Ke 4082329971		0207	4,641,854.00		16,436,226.00
1/12/23	2 SD Negeri Srengseng Sa 0100568 Ke 5030801039		0207	388,800.00		16,047,426.00
17/12/23	7 SD Negeri Srengseng Sa 0425768 Ke 1010108880		0422	242,000.00		15,805,426.00
12/12/23	1 128339533067146;PPN/10 0425779 Ke 1010108880		0422	187,110.00		15,618,316.00
12/12/23	1 128339533096046;PPN/10 0425799 Ke 1010108880		0422	217,734.00		15,400,582.00
12/12/23	1 128339533109140;PPN/10 0432795 Ke 1010108880		0422	124,080.00		15,276,502.00
12/12/23	1 1283395533878117;PPN/10 0432809 Ke 1010108880		0422	357,951.00		14,918,551.00
12/12/23	1 128339554157159;PPN/10 0432827 Ke 1010108880		0422	1,420,463.00		13,498,088.00
12/12/23	1 128339558096119;PPN/10 0432845 Ke 1010108880		0422	200,728.00		13,297,360.00
	1 128339558916093;PPN/10					
	Total Mutasi:	11 Db		32,234,216.00	.00	0 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai Saldo Efektif: 13.297.360.00 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 BPK
- 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

