

BOS - DESEMBER - 2023



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-11741-2

Kepada Yth. :

20108422 SDN TN KY SLTN 21 BOS  
JL.GALUR SARI VIII NO.21-22

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					40,499,213.00
7/12/23	0109309 Ke 5392700863		0207	4,641,854.00		35,857,359.00
7/12/23	8 SD Negeri Utan Kayu Se 0109314 Ke 5392700863		0207	4,641,854.00		31,215,505.00
7/12/23	8 SD Negeri Utan Kayu Se 0109316 Ke 5392700863		0207	4,641,854.00		26,573,651.00
7/12/23	8 SD Negeri Utan Kayu Se 0109322 Ke 1530800061		0207	1,850,000.00		24,723,651.00
7/12/23	9 SD Negeri Utan Kayu Se 0109327 Ke 1530800061		0207	1,176,000.00		23,547,651.00
7/12/23	9 SD Negeri Utan Kayu Se 0109331 Ke 1530800061		0207	960,000.00		22,587,651.00
7/12/23	9 SD Negeri Utan Kayu Se 0116742 Ke 4350800027		0207	1,804,800.00		20,782,851.00
7/12/23	0 SD Negeri Utan Kayu Se 0117113 Ke 1530800061		0207	3,800,000.00		16,982,851.00
7/12/23	9 SD Negeri Utan Kayu Se 0496256 Ke 1010108880		0422	76,000.00		16,906,851.00
7/12/23	1 128339319809151 PPH PS 0117138 Ke 6012306802		0207	1,332,000.00		15,574,851.00
7/12/23	3 SD Negeri Utan Kayu Se 0117260 Ke 6012306802		0207	5,883,000.00		9,691,851.00
12/12/23	3 SD Negeri Utan Kayu Se 0148858 Ke 5230800693		0207	1,290,000.00		8,401,851.00
	9 SD Negeri Utan Kayu Se					
	Total Mutasi:		12 Db	32,097,362.00	0.00	0 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	8,401,851.00

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
- 2010 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

