

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10954-5

Kepada Yth. :

20109298 SD NEGERI PULO 07 PG BOS
 JL BRAWIJAYA XII PULO, KEBAYORAN BARU
 JL BRAWIJAYA XII PULO, KEBAYORAN BARU

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					50,133,829.00
1/12/23	0099000 Ke 4002328647 0 SD Negeri Pulo 07 Pagi		0207	4,641,854.00		45,491,975.00
8/12/23	0121665 Ke 4012322739 1 SD Negeri Pulo 07 Pagi		0207	4,661,334.00		40,830,641.00
12/12/23	0143227 Ke 4012315484 9 SD Negeri Pulo 07 Pagi		0207	5,020,106.00		35,810,535.00
12/12/23	0143451 Ke 4012322739 1 SD Negeri Pulo 07 Pagi		0207	4,661,334.00		31,149,201.00
12/12/23	0143816 Ke 4012315484 9 SD Negeri Pulo 07 Pagi		0207	2,998,337.00		28,150,864.00
24/12/23	0200275 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pulo 07 Pagi		0207	2,998,337.00		25,152,527.00
24/12/23	0200288 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pulo 07 Pagi		0207	3,750,000.00		21,402,527.00
24/12/23	0200310 Ke 5372311311 2 SD Negeri Pulo 07 Pagi		0207	2,000,000.00		19,402,527.00
24/12/23	0200342 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pulo 07 Pagi		0207	3,750,000.00		15,652,527.00
27/12/23	0208065 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pulo 07 Pagi		0207	8,358,365.00		7,294,162.00
27/12/23	0208211 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pulo 07 Pagi		0207	564,716.00		6,729,446.00
27/12/23	0208557 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pulo 07 Pagi		0207	1,284,600.00		5,444,846.00
27/12/23	0208702 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pulo 07 Pagi		0207	1,219,900.00		4,224,946.00
28/12/23	0440654 Ke 1010108880 1 128339976323053 PPH PS		0422	40,816.00		4,184,130.00
28/12/23	0210889 Ke 5372311311 2 SD Negeri Pulo 07 Pagi		0207	2,000,000.00		2,184,130.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Celak
- 1090 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1992 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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-10954-5

No. AC :

Kepada Yth :

20109298 SD NEGERI PULO 07 PG BOS
 JL. BRANJAYA XII PULO, KEBAYORAN BARU
 JL. BRANJAYA XII PULO, KEBAYORAN BARU

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan: 0440804 Ke 1010108880 1 128340055805013 PPH PS		0422	40,816.00		2,184,130.00 2,143,314.00
	Total Mutasi:		16 Db	47,990,515.00	.00	0 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,143,314.00

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

- 108 Setor Sweep Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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 (3080) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN Di/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

