

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11047-1

Kepada Yth. :

20109302 SDN CIKOKO 03 PAGI BOS
JL CIKOKO BARAT 111
CIKOKO, PANCORAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan					4,085,800.00
	0141140 Ke 4012315484		0207	1,080,000.00		3,005,800.00
12/12/23	9 SD Negeri Cikoko 03 Pa					
	0428450 Ke 1010108880		0422	118,800.00		2,887,000.00
12/12/23	1 128339538735095 PPN/18					
	0428473 Ke 1010108880		0422	54,450.00		2,832,550.00
12/12/23	1 128339538766108 PPN/18					
	0428496 Ke 1010108880		0422	118,800.00		2,713,750.00
12/12/23	1 128339538816128 PPN/18					
	0428522 Ke 1010108880		0422	118,800.00		2,594,950.00
28/12/23	1 128339538928126 PPN/18					
	0437029 Ke 1010108880		0422	54,450.00		2,540,500.00
28/12/23	1 128339539193153 PPN/18					
	0437032 Ke 1010108880		0422	54,450.00		2,486,050.00
28/12/23	1 128339540797115 PPN/18					
	0437044 Ke 1010108880		0422	132,000.00		2,354,050.00
28/12/23	1 128340043821037 PPN/18					
	0437059 Ke 1010108880		0422	9,990.00		2,344,060.00
28/12/23	1 128340043831046 PPH PS					
	0437071 Ke 1010108880		0422	24,218.00		2,319,842.00
28/12/23	1 128340043847024 PPH PS					
	0437088 Ke 1010108880		0422	9,990.00		2,309,852.00
28/12/23	1 128340043859035 PPH PS					
	0437103 Ke 1010108880		0422	9,990.00		2,299,862.00
	1 128340043868064 PPH PS					
	Total Mutasi:		27 Db	78,323,820.00	.00	0 Kr.
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,299,862.00

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 PBD
- 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

