

01 **REKENING KORAN**

KCP SENEN

No. AC :

109-54-10756-3

Kepada Yth. :

20100370 SDN BUNGUR 01 BOS
JL. ANGSANA NO.4

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1

08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					53,372,675.00
12/12/23	0141013 Ke 1092307934		0207	4,641,854.00		48,730,821.00
27/12/23	7 SD Negeri Bungur 01 Ja 0205218 Ke 4012315484		0207	825,000.00		47,905,821.00
27/12/23	9 SD Negeri Bungur 01 Ja 0205229 Ke 6350800000		0207	7,048,500.00		40,857,321.00
27/12/23	1 SD Negeri Bungur 01 Ja 0205250 Ke 6350800000		0207	1,243,200.00		39,614,121.00
27/12/23	1 SD Negeri Bungur 01 Ja 0205260 Ke 6350800000		0207	1,909,200.00		37,704,921.00
27/12/23	1 SD Negeri Bungur 01 Ja 0205321 Ke 6350800000		0207	10,706,505.00		26,998,416.00
	TOTAL MUTASI:		6 Db	26,374,259.00	.00	0 Kr

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

