

18 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11900-9

Kepada Yth. :

20100686 SDN SEMPER BARAT 05 BOS
JL F KEBON BARU NO 27

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
30/11/23	Saldo Pindahan: 0097850 Ke 2000806000		0207	4,401,800.00		47,183,177.00
30/11/23	5 SD Negeri Semper Barat 0461875 Ke 1010108880		0422	484,198.00		42,781,377.00
30/11/23	1 128239093431108;PPN/19 0097962 Ke 2000806000		0207	2,928,000.00		42,297,179.00
30/11/23	5 SD Negeri Semper Barat 0462226 Ke 1010108880		0422	322,080.00		39,369,179.00
4/12/23	1 128239093838033;PPN/19 0102751 Ke 2112320595		0207	4,641,854.00		39,047,099.00
4/12/23	2 SD Negeri Semper Barat 0102890 Ke 5000827852		0207	326,800.00		34,405,245.00
4/12/23	2 SD Negeri Semper Barat 0102922 Ke 2182301504		0207	465,000.00		34,078,445.00
4/12/23	2 SD Negeri Semper Barat 0102943 Ke 5000827852		0207	46,000.00		33,613,445.00
4/12/23	2 SD Negeri Semper Barat 0102966 Ke 5000827852		0207	60,000.00		33,567,445.00
4/12/23	2 SD Negeri Semper Barat 0105360 Ke 2000805901		0207	5,217,000.00		33,507,445.00
4/12/23	5 SD Negeri Semper Barat					28,290,445.00
	Total Mutasi:	25 Db		33,759,964.00	24,924.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	28,290,445.00

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

- 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

