

01 Juni 2023 S/D 09 Januari 2024

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11994-7

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 19  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20100689 SDN RW BDK TR 15 PG 80S  
 JL RAWABADAK BARAT NO 37 RT007 RW005  
 KEL RAWA BADAK UTARA KEC KOJA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					8,364,477.00
27/12/23	0207198 Ke 2022323234		0207	1,000,000.00		7,364,477.00
	9 SD Negeri Rawa Badak U					
27/12/23	0207203 Ke 2022323234		0207	1,000,000.00		6,364,477.00
	9 SD Negeri Rawa Badak U					
28/12/23	0440040 Ke 1010108880		0422	34,964.00		6,329,513.00
	1 128340053645153;PPN/33					
28/12/23	0440058 Ke 1010108880		0422	69,928.00		6,259,585.00
	1 128340053671091;PPN/33					
28/12/23	0440073 Ke 1010108880		0422	139,857.00		6,119,728.00
	1 128340053713040;PPN/33					
28/12/23	0440094 Ke 1010108880		0422	179,816.00		5,939,912.00
	1 128340053737046;PPN/33					
28/12/23	0440121 Ke 1010108880		0422	179,816.00		5,760,096.00
	1 128340053764148;PPN/33					
28/12/23	0440148 Ke 1010108880		0422	56,192.00		5,703,904.00
	1 128340053797115;PPN/33					
28/12/23	0211470 Ke 2022321992		0207	2,193,024.00		3,510,880.00
	0 SD Negeri Rawa Badak U					
28/12/23	0211478 Ke 1012353305		0207	2,193,024.00		1,317,856.00
	1 SD Negeri Rawa Badak U					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>277 Db</b>	<b>463,771,374.00</b>	<b>243,899,048.00</b>	<b>6 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>1,317,856.00</b>

**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

