

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11989-1

Kepada Yth. :

20100702 SDN RW BDK TR 11 PG BOS
JL. RAWA BADAK BARAT NO.37

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					18,494,995.00
1/12/23	0108300 Ke 2002340572		0207	1,200,000.00		17,294,995.00
	7 SD Negeri Rawa Badak U					
7/12/23	0108309 Ke 2112310685		0207	1,200,000.00		16,094,995.00
	7 SD Negeri Rawa Badak U					
7/12/23	0108321 Ke 2022324459		0207	1,200,000.00		14,894,995.00
	2 SD Negeri Rawa Badak U					
7/12/23	0108336 Ke 2112320795		0207	1,200,000.00		13,694,995.00
	5 SD Negeri Rawa Badak U					
7/12/23	0108356 Ke 2112320795		0207	1,200,000.00		12,494,995.00
	5 SD Negeri Rawa Badak U					
7/12/23	0108375 Ke 2112320795		0207	1,200,000.00		11,294,995.00
	5 SD Negeri Rawa Badak U					
7/12/23	0111136 Ke 2022322419		0207	1,200,000.00		10,094,995.00
	2 SD Negeri Rawa Badak U					
7/12/23	0111154 Ke 2022322419		0207	1,200,000.00		8,894,995.00
	2 SD Negeri Rawa Badak U					
7/12/23	0111170 Ke 2022322419		0207	1,200,000.00		7,694,995.00
	2 SD Negeri Rawa Badak U					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		4,169.00	7,699,164.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	4,169.00		7,694,995.00
	Total Mutasi:		70 Db	76,225,859.00	4,169.00	1 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	7,694,995.00

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
- 2028 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

