

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP MANGGA BESAR (KREKOT)

No. AC : 102-54-10462-1

Kepada Yth. :

20101361 SDN KRUKUT 03 PG BOS
JL. KH. Z. ARIFIN NO. 4
JAKARTA BARAT

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					47,887,011.00
7/12/23	0112860 Ke 1062307210 1 SD Negeri Krukut 03 Pa		0207	4,641,854.00		43,245,157.00
7/12/23	0112879 Ke 1062307210 1 SD Negeri Krukut 03 Pa		0207	4,641,854.00		38,603,303.00
7/12/23	0112887 Ke 1062307210 1 SD Negeri Krukut 03 Pa		0207	4,641,854.00		33,961,449.00
7/12/23	0112893 Ke 7102401171 3 SD Negeri Krukut 03 Pa		0207	3,960,000.00		30,001,449.00
7/12/23	0112901 Ke 1532002009 6 SD Negeri Krukut 03 Pa		0207	3,960,000.00		26,041,449.00
7/12/23	0112907 Ke 1022315915 7 SD Negeri Krukut 03 Pa		0207	3,960,000.00		22,081,449.00
8/12/23	0123374 Ke 9169220007 2 rukut 03 Pagi Jakarta		0207	16,827,600.00		5,253,849.00
24/12/23	0199773 Ke 3030804497 3 SD Negeri Krukut 03 Pa		0207	2,308,800.00		2,945,049.00
	Total Mutasi:		8 Db	44,941,962.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,945,049.00

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

