

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10492-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20102025 SDN ANGKE 06 PG BOS
ANGKE INDAH V RT.001/03
ANGKE

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					64,639,604.00
8/12/23	0120817 Ke 3030804363		0207	19,647,000.00		44,992,604.00
12/12/23	2 SD Negeri Angke 06 Pag 0138955 Ke 3220800031		0207	845,820.00		44,146,844.00
12/12/23	0 SD Negeri Angke 06 Pag 0138964 Ke 3220800030		0207	5,253,408.00		38,893,436.00
12/12/23	1 SD Negeri Angke 06 Pag 0138980 Ke 3220800030		0207	5,944,050.00		32,949,386.00
12/12/23	1 SD Negeri Angke 06 Pag 0141643 Ke 3030804450		0207	10,101,000.00		22,848,386.00
12/12/23	7 SD Negeri Angke 06 Pag 0141685 Ke 3030804450		0207	1,609,500.00		21,238,886.00
12/12/23	7 SD Negeri Angke 06 Pag 0142753 Ke 3030804450		0207	5,642,574.00		15,596,312.00
12/12/23	7 SD Negeri Angke 06 Pag 0142813 Ke 3030804450		0207	4,293,480.00		11,302,832.00
	Total Mutasi:		8 Db	53,336,832.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	11,302,832.00

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 X/ier 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-2028

- 1010 CN/D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O U