

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

30A-5A-100A2-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20102104 SDN CNGKRNG TMR 16 B05
JL.BANGUN NUSA RAYA RT 011/013
CENGKARENG TIMUR-CENGKARENG

Mata Uang : IDR
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					68,404,631.00
14/09/23	0966687 Ke 4470800002 8 SD Negeri Cengkareng T		0207	5,649,900.00		62,754,731.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		41,839.00	62,796,570.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	41,839.00		62,754,731.00
28/11/23	0094504 Ke 6212301314		0207	13,925,562.00		48,829,169.00
4/12/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0103745 Ke 6350800000		0207	5,615,490.00		43,213,679.00
4/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T 0104469 Ke 6350800000		0207	4,799,640.00		38,414,039.00
4/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T 0104477 Ke 6350800000		0207	11,309,790.00		27,104,249.00
4/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T 0104482 Ke 6350800000		0207	1,014,540.00		26,089,709.00
8/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T 0122590 Ke 3040800070		0207	9,969,690.00		16,120,019.00
8/12/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0122597 Ke 3040800070		0207	6,251,190.00		9,868,829.00
8/12/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0122603 Ke 3040800070		0207	6,251,190.00		3,617,639.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
	Total Mutasi:		37 00	347,308,069.00	348,874,881.00	6 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,617,639.00

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 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

