

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC KRBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11025-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 05 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102268 SDN MMPNG PRPTN 03 BOS
 KAPTEN TENDEAN GG.KAMBOJA MP.PRAPATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					45,604,566.00
24/12/23	0199300 Ke 6350800000		0207	534,000.00		45,070,566.00
24/12/23	1 SD Negeri Mampang Prap 0199305 Ke 6350800000		0207	1,613,000.00		43,457,566.00
24/12/23	1 SD Negeri Mampang Prap 0199306 Ke 6350800000		0207	14,793,000.00		28,664,566.00
24/12/23	1 SD Negeri Mampang Prap 0199307 Ke 9169220007 2 ampong Prapatan 03 Pag		0207	4,500,000.00		24,164,566.00
	Total Mutasi:		19 Db	44,749,400.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	24,164,566.00

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

S.E. & O

