

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11812-3

Kepada Yth. :

20104112 SDN JTNGR KM 07 PG BOS
TB.BADARUDDIN NO.6

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					102,627,355.00
12/12/23	0148116 Ke 5372322816		0207	2,058,000.00		100,569,355.00
	5 SD Negeri Jatinegara K					
12/12/23	0148120 Ke 5400800014		0207	540,000.00		100,029,355.00
	1 SD Negeri Jatinegara K					
12/12/23	0148125 Ke 5400800010		0207	1,800,000.00		98,229,355.00
	8 SD Negeri Jatinegara K					
12/12/23	0148129 Ke 6012306802		0207	14,574,189.00		83,655,166.00
	3 SD Negeri Jatinegara K					
12/12/23	0148147 Ke 5570800000		0207	32,190,000.00		51,465,166.00
	5 SD Negeri Jatinegara K					
12/12/23	0148151 Ke 1532329461		0207	13,925,562.00		37,539,604.00
	0 SD Negeri Jatinegara K					
12/12/23	0148356 Ke 6012306802		0207	9,990,000.00		27,549,604.00
	3 SD Negeri Jatinegara K					
12/12/23	0148385 Ke 6012306802		0207	17,094,000.00		10,455,604.00
	3 SD Negeri Jatinegara K					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		21,075.00	10,476,679.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	21,075.00		10,455,604.00
	Total Mutasi:		9 Db	92,192,826.00	21,075.00	1 Kr
	Set. klr. Hr ini:					10,455,604.00
					Saldo Efektif:	10,455,604.00

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

