

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-10014-6

Kepada Yth. :

20104470 SDN PL PNGGNG 03 PG BOS
PULAU PANGGANG RT 007/003

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					16,177,160.00
28/12/23	0211113 Ke 2042003025 3 SD Negeri Pulau Pangga		0207	231,600.00		15,945,560.00
28/12/23	0211116 Ke 2042003025 3 SD Negeri Pulau Pangga		0207	156,100.00		15,789,460.00
28/12/23	0211118 Ke 2042003025 3 SD Negeri Pulau Pangga		0207	310,640.00		15,478,820.00
28/12/23	0211119 Ke 5120801642 4 SD Negeri Pulau Pangga		0207	7,323,558.00		8,155,262.00
28/12/23	0211122 Ke 2042360011 5 SD Negeri Pulau Pangga		0207	2,000,000.00		6,155,262.00
29/12/23	0212709 Ke 6212301796 2 SD Negeri Pulau Pangga		0207	2,447,550.00		3,707,712.00
29/12/23	0212712 Ke 6212301796 2 SD Negeri Pulau Pangga		0207	3,424,572.00		283,140.00
	Total Mutasi:		7 Db	15,894,020.00	.00	0 Kr

Catatan : Harap Setor Kliring kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai posisi tersebut di atas; apabila pada 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