

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10672-3

Kepada Yth. :

20104602 SDN RHN KNGG 15 PG RGS
 Jl. KRATAPANG HARU II
 KRHUN KOSONG, KEMAYORAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
7/12/23	Saldo Pindahan					33,342,788.00
	0110724 Ke 2010812874		0207	768,100.00		32,574,688.00
7/12/23	1 SD Negeri Kebon Kosong					29,772,440.00
	0110739 Ke 2010812874		0207	2,802,248.00		
7/12/23	1 SD Negeri Kebon Kosong					28,913,240.00
	0110748 Ke 2010812874		0207	859,200.00		
7/12/23	1 SD Negeri Kebon Kosong					28,054,040.00
	0110754 Ke 2010812874		0207	859,200.00		
7/12/23	1 SD Negeri Kebon Kosong					26,464,520.00
	0111116 Ke 2010812874		0207	1,589,520.00		
7/12/23	1 SD Negeri Kebon Kosong					26,238,680.00
	0111123 Ke 2010812874		0207	225,840.00		
23/12/23	1 SD Negeri Kebon Kosong					25,238,680.00
	0194609 Ke 1222332077		0207	1,000,000.00		
	7 SD Negeri Kebon Kosong					
	Total Mutasi:		22 bb	46,029,670.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	25,238,680.00

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

