

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-10746-5

Kepada Yth. :

20104639 SDN MNGG D SLTH 05 PG BOS
 JL. MANGGA BESAR XIII A
 JL. MANGGA BESAR XIII A SAWAH BESAR

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					87,434,618.00
24/12/23	0200326 Ke 6350800000 1 SD Negeri Mangga Dua S		0207	16,428,900.00		71,005,718.00
24/12/23	0200330 Ke 6350800000 1 SD Negeri Mangga Dua S		0207	16,485,600.00		54,520,118.00
24/12/23	0200331 Ke 6350800000 1 SD Negeri Mangga Dua S		0207	3,690,400.00		50,829,718.00
24/12/23	0200332 Ke 6350800000 1 SD Negeri Mangga Dua S		0207	557,800.00		50,271,918.00
24/12/23	0200334 Ke 6350800000 1 SD Negeri Mangga Dua S		0207	1,435,000.00		48,836,918.00
24/12/23	0200335 Ke 6350800000 1 SD Negeri Mangga Dua S		0207	360,000.00		48,476,918.00
24/12/23	0200336 Ke 6350800000 1 SD Negeri Mangga Dua S		0207	810,000.00		47,666,918.00
24/12/23	0200814 Ke 6350800000 1 SD Negeri Mangga Dua S		0207	39,276,100.00		8,390,818.00
24/12/23	0200815 Ke 6350800000 1 SD Negeri Mangga Dua S		0207	3,840,000.00		4,550,818.00
24/12/23	0200936 Ke 1222301175 8 SD Negeri Mangga Dua S		0207	487,500.00		4,063,318.00
24/12/23	0416141 Ke 1010108880 1 128339977224004 PPH PS		0422	12,500.00		4,050,818.00
	Total Mutasi:		11 Db	83,383,800.00	.00	0 Kr
	Saldo Efektif:					4,050,818.00

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

