

01 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11870-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 6
 Tanggal : 15 Februari 2024

Kepada Yth. :
 20104848 SDN KALI BARU 01 PG BOS
 JL KALIBARU TIMUR IVB NO 1

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|--------------------------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 42,009,919.00 |
| 1/12/23 | 0468322 Ke 1010108880 | | 0422 | 109,461.00 | | 41,900,458.00 |
| | 1 128339112913062;PPN/79 | | | | | |
| 6/12/23 | 0106515 Ke 5030801039 | | 0207 | 9,484,611.00 | | 32,415,847.00 |
| | / SD Negeri Kalibaru 01 | | | | | |
| 6/12/23 | 0106519 Ke 5030801039 | | 0207 | 26,373,600.00 | | 6,042,247.00 |
| | / SD Negeri Kalibaru 01 | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 74 Db | 568,611,830.00 | 561,001,279.00 | 9 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 6,042,247.00 |

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

