

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP MUARA ANGKE

No. AC : 301-54-12041-9

Kepada Yth. :

20104849 SDN KNL NR 01 PG BOS
JL. KAHAL PANTAI NO.5 RT.007/001
KEL. KAHAL MUARA KEC. PENJARINGAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 8
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					105,488,765.00
4/12/23	0104578 Ke 3032358921		0207	4,641,854.00		100,846,911.00
4/12/23	7 SD Negeri Kamal Muara 0104579 Ke 3352330049		0207	4,641,854.00		96,205,057.00
4/12/23	5 SD Negeri Kamal Muara 0104580 Ke 3112318049		0207	4,641,854.00		91,563,203.00
4/12/23	2 SD Negeri Kamal Muara 0104583 Ke 3182332177		0207	4,641,854.00		86,921,349.00
7/12/23	8 SD Negeri Kamal Muara 0111623 Ke 5230800377		0207	6,660,000.00		80,261,349.00
12/12/23	8 SD Negeri Kamal Muara 0138389 Ke 5230800377		0207	15,540,000.00		64,721,349.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		11,767.00	64,733,116.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	11,767.00		64,721,349.00
	Total Mutasi:		107 Db	696,232,099.00	695,562,897.00	12 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	64,721,349.00

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

S.E. & O

