

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-12043-3

Kepada Yth. :

20104850 SDN KAPUK MUARA 03 BOS
 JL .SMP 122 RT.001/003
 KEL .KAPUK MUARA KEC .PENJARINGAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					154,087,226.00
1/12/23	0098426 Ke 2070877777		0207	26,653,786.00		127,433,440.00
	2 SD Negeri Kapuk Muara					
1/12/23	0098433 Ke 2070877777		0207	6,330,330.00		121,103,110.00
	2 SD Negeri Kapuk Muara					
1/12/23	0098436 Ke 1530800047		0207	59,392,714.00		61,710,396.00
	3 SD Negeri Kapuk Muara					
7/12/23	0110294 Ke 7152407029		0207	4,641,854.00		57,068,542.00
	0 SD Negeri Kapuk Muara					
7/12/23	0110308 Ke 3312300550		0207	4,641,854.00		52,426,688.00
	4 SD Negeri Kapuk Muara					
7/12/23	0110326 Ke 7152407211		0207	4,641,854.00		47,784,834.00
	0 SD Negeri Kapuk Muara					
7/12/23	0110343 Ke 6052301226		0207	4,641,854.00		43,142,980.00
	8 SD Negeri Kapuk Muara					
8/12/23	0498162 Ke 1010108880		0422	97,833.00		43,045,147.00
	1 128339340118062 PPH PS					
8/12/23	0120782 Ke 5230800451		0207	16,650,000.00		26,395,147.00
	1 SD Negeri Kapuk Muara					
8/12/23	0120799 Ke 5230800451		0207	5,816,844.00		20,578,303.00
	1 SD Negeri Kapuk Muara					
8/12/23	0121190 Ke 5230800451		0207	32,478.00		20,545,825.00
	1 SD Negeri Kapuk Muara					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		8,440.00	20,554,265.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	8,440.00		20,545,825.00
	Total Mutasi:		12 Db	133,549,841.00	8,440.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	20,545,825.00

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/P

