

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10091-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105299 SD NEGERI KAPUK 14 PG BOS
JL. KAPUK RAYA GG. MAWAR RT.007 RW.001
KAPUK-CENKARENG

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					21,021,215.00
23/12/23	0198839 Ke 3040800384		0207	6,694,410.00		14,326,805.00
	1 SD Negeri Kapuk 14 Pag					
26/12/23	0204172 Ke 3040800384		0207	710,400.00		13,616,405.00
	1 SD Negeri Kapuk 14 Pag					
26/12/23	0204175 Ke 3040800384		0207	2,553,000.00		11,063,405.00
	1 SD Negeri Kapuk 14 Pag					
	Total Mutasi:		18 0b	78,519,955.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	11,063,405.00

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O

