

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP MANGGA BESAR (KREKOT)

No. AC : 102-54-10481-8

Kepada Yth. :

20105529 SDN TAMANSARI 07 PG BOS
JL. MANGGA BESAR VI SELATAN ND. 11

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					47,577,986.00
11/12/23	0136111 Ke 3002013103 7 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,641,854.00		42,936,132.00
11/12/23	0136117 Ke 1552303387 1 SD Negeri Taman Sari 0		0207	3,960,000.00		38,976,132.00
11/12/23	0136122 Ke 1022308554 4 SD Negeri Taman Sari 0		0207	3,960,000.00		35,016,132.00
11/12/23	0136125 Ke 3042352457 1 SD Negeri Taman Sari 0		0207	3,960,000.00		31,056,132.00
11/12/23	0136130 Ke 1032314584 7 SD Negeri Taman Sari 0		0207	3,960,000.00		27,096,132.00
23/12/23	0196828 Ke 9169220007 2 aman Sari 07 Pagi Jaka		0207	3,601,950.00		23,494,182.00
24/12/23	0200022 Ke 3030804497 3 SD Negeri Taman Sari 0		0207	12,634,020.00		10,860,162.00
24/12/23	0200023 Ke 3030804497 3 SD Negeri Taman Sari 0		0207	1,259,850.00		9,600,312.00
24/12/23	0200025 Ke 3030804497 3 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,012,650.00		5,587,662.00
	Total Mutasi:		9 Db	41,990,324.00	.00	0 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	5,587,662.00

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

