

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TRBRT BARAT

No. AC : 402-54-11193-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20105957 SDN KRT KNNGN 03 PG BOS
 JL GRNTENG HIJAU NO 1 KARET KUNINGAN
 SETIABUDI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					11,593,367.00
29/12/23	0214244 Ke 4020802132		0207	1,158,920.00		10,434,447.00
29/12/23	7 SD Negeri Karet Kuning 0214246 Ke 4020802132		0207	1,344,510.00		9,089,937.00
29/12/23	7 SD Negeri Karet Kuning 0214249 Ke 4020802132		0207	618,670.00		8,471,267.00
29/12/23	7 SD Negeri Karet Kuning 0214252 Ke 4020802132		0207	1,158,920.00		7,312,347.00
29/12/23	7 SD Negeri Karet Kuning 0214253 Ke 4020802053		0207	177,700.00		7,134,647.00
29/12/23	3 SD Negeri Karet Kuning 0214254 Ke 4020802132		0207	618,670.00		6,515,977.00
29/12/23	7 SD Negeri Karet Kuning 0458498 Ke 1010108880		0422	1,776,707.00		4,739,270.00
29/12/23	1 128340105612100;PPN/15 0458522 Ke 1010108880		0422	225,870.00		4,513,400.00
29/12/23	1 128340105623039;PPH PS 0214360 Ke 1010809312		0207	3,071,176.00		1,442,224.00
29/12/23	6 SD Negeri Karet Kuning 0214361 Ke 4020802132		0207	1,158,000.00		284,224.00
29/12/23	7 SD Negeri Karet Kuning 0460708 Ke 1010108880		0422	246,129.00		38,095.00
	1 128340107244046;PPN/15					
	Total Mutasi:		26 Db	101,132,923.00	15,235.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	38,095.00

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

