

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11232-1

Kepada Yth. :

20106052 SDN MNGCR SLTN 03 BOS
JL. SEDRHANA I MANCCARAI SELATAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					14,444,341.00
8/12/23	0121222 Kc 6040800068 0 SD Negeri Manggarai Sc		0207	1,445,220.00		12,999,121.00
8/12/23	0121292 Kc 6040800068 0 SD Negeri Manggarai Sc		0207	2,707,290.00		10,291,831.00
8/12/23	0121377 Kc 6040800068 0 SD Negeri Manggarai Sc		0207	1,337,328.00		8,954,503.00
12/12/23	0146954 Kc 5062359307 6 SD Negeri Manggarai Sc		0207	4,641,854.00		4,312,649.00
12/12/23	0147084 Kc 4320800165 4 SD Negeri Manggarai Sc		0207	335,000.00		3,977,649.00
12/12/23	0147166 Kc 6040800068 0 SD Negeri Manggarai Sc		0207	2,202,240.00		1,775,409.00
27/12/23	0204801 Kc 1032323672 9 SD Negeri Manggarai Sc		0207	490,000.00		1,285,409.00
27/12/23	0241632 balikin btl t f cv mitra gcisa 0000209		0345		2,530,800.00	3,816,209.00
28/12/23	0210197 Kc 4320800165 4 SD Negeri Manggarai Sc		0207	2,280,000.00		1,536,209.00
28/12/23	0438354 Kc 1010108880 1 128340047527111;PPN/10		0422	250,800.00		1,285,409.00
	Total Mutasi:		9 Db	15,689,732.00	2,530,800.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,285,409.00

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

