

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PONDOK LABU

No. AC : 401-54-51424-3

Kepada Yth. :

69020655 TK NEGERI JAGAKARSA 01 BOPP
 Jl. TINBUL
 Jl. TINBUL

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|--------------------------|-------|------|---------------|--------|-------------------------|
| | Saldo Awal | | | | | 10,565,715.00 |
| 4/12/23 | 0101452 Ke 6252800048 | | 0207 | 843,489.00 | | 9,722,226.00 |
| 4/12/23 | 3 TK Negeri Jagakarsa 01 | | | | | |
| 4/12/23 | 0101516 Ke 1222316774 | | 0207 | 4,437,026.00 | | 5,285,200.00 |
| 4/12/23 | 0 TK Negeri Jagakarsa 01 | | | | | |
| | 0101521 Ke 6250800255 | | 0207 | 5,279,593.00 | | 5,607.00 |
| | 3 TK Negeri Jagakarsa 01 | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 3 Db | 10,560,108.00 | .00 | 0 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | | Saldo Efektif: 5,607.00 |

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

