

01 Januari 2024
REKENING KORAN

KCP SAMSAT GUNUNG SAHARI

No. AC :

140-54-53754-7

Kepada Yth. :

59986230 TK NEGERI PADEMANGAN 01 BOPP
JL. PADEMANGAN IV GG 34 JAKARTA UTARA
JL. PADEMANGAN IV GG 34 JAKARTA UTARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					11,264,772.00
14/09/23	0965671 Ke 1222316774		0207	4,534,794.00		6,729,978.00
	0 TK Negeri Pademangan 0					
24/11/23	0091799 Ke 6250800255		0207	2,551,786.00		4,178,192.00
	3 TK Negeri Pademangan 0					
24/11/23	0091801 Ke 6250800255		0207	1,187,635.00		2,990,557.00
	3 TK Negeri Pademangan 0					
24/11/23	0091802 Ke 6250800255		0207	1,687,655.00		1,302,902.00
	3 TK Negeri Pademangan 0					
24/11/23	0091803 Ke 6250800255		0207	1,197,798.00		105,104.00
	3 TK Negeri Pademangan 0					
	Total Mutasi:	18	Db	53,494,896.00	53,405,432.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Rfektif:	105,104.00

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)/ KJ 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