

01 Desember 2023 s/d 08 Januari 2024

**REKENING KORAN**

KCP MUARA ANGKE

No. AC : 301-54-53798-1

Kepada Yth. :

G9988621 TK NEGERI PENJARINGAN 01 BOPP  
 JL. MUARA ANGKE RT. 06/01, PLUIT, PENJAB  
 JL. MUARA ANGKE RT. 06/01, PLUIT, PENJAB

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					15,294,190.00
8/12/23	0128656 Ke 1222316774 0 TK Negeri Penjarangan		0207	1,122,089.00		14,172,101.00
8/12/23	0128657 Ke 1222316774 0 TK Negeri Penjarangan		0207	410,540.00		13,761,561.00
8/12/23	0128658 Ke 6252800048 3 TK Negeri Penjarangan		0207	6,926,567.00		6,834,994.00
8/12/23	0128659 Ke 6252800048 3 TK Negeri Penjarangan		0207	6,803,277.00		31,717.00
	Total Mutasi:		4 Db	15,262,473.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	31,717.00

**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

