

KCP DAAN MOGOT

REKENING KORAN

304-54-10115-0

No. AC :

20401973: SDN KONG KL NGK 12 BOS
 KOMP. DEP. AGAMA KALIHATI RT.007/03
 KEDAUNG KALIANGKE-CENKARENG

IDR

Mata Uang : 10 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					35,304,657.00
12/12/23	0139695 Ke 3082367756		0207	13,925,562.00		21,379,095.00
28/12/23	7 SD Negeri Kedaung Kali 0212148 Ke 3030804450		0207	14,463,300.00		6,915,795.00
28/12/23	7 SD Negeri Kedaung Kali 0212149 Ke 3030804450		0207	1,110,000.00		5,805,795.00
28/12/23	7 SD Negeri Kedaung Kali 0212150 Ke 3030804450		0207	4,501,050.00		1,304,745.00
	Total Mutasi:		4 Db	33,999,912.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,304,745.00

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
- 2010 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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

