

KCP DAAN MOGOT

REKENING KORAN

304-54-10111-7

No. AC :

IDR

20101990 SDN KONG KLNGK 08 PG BOS
 Kepala RT
 JL. DAAN MOGOT KOMP. DEPAG RT.007/03
 KEDAUNG KALIANGKE-CENGKARENG

Mata Uang : 04 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					79,151,460.00
23/12/23	0194427 Ke 3030804450 7 SD Negeri Kedaung Kali		0207	2,052,612.00		77,098,848.00
23/12/23	0194428 Ke 3030804450 7 SD Negeri Kedaung Kali		0207	6,709,395.00		70,389,453.00
23/12/23	0194430 Ke 3030804450 7 SD Negeri Kedaung Kali		0207	1,076,700.00		69,312,753.00
23/12/23	0194431 Ke 3030804450 7 SD Negeri Kedaung Kali		0207	45,621,555.00		23,691,198.00
23/12/23	0194433 Ke 3030804449 3 SD Negeri Kedaung Kali		0207	21,438,540.00		2,252,658.00
	Total Mutasi:		5 Db	76,898,802.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,252,658.00

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukuan Pinjaman
008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O

