

KCP DAAN MOGOT

REKENING KORAN

304-54-10064-1

No. AC :

20102003 SDN DR KSMB 01 PG BOS
 KH.ABDUL HAMID RT 003 RW 003
 DURI KOSAMBI-CENKARENG

IDR

6

Mata Uang : 08 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					51,007,865.00
22/11/23	0088393 Ke 3032340203		0207	4,641,854.00		46,366,011.00
28/11/23	6 SD Negeri Duri Kosambi 0093532 Ke 3040800077		0207	8,470,854.00		37,895,157.00
28/11/23	0 SD Negeri Duri Kosambi 0093533 Ke 3040800384		0207	2,091,240.00		35,803,917.00
4/12/23	1 SD Negeri Duri Kosambi 0103826 Ke 3032340858		0207	4,641,854.00		31,162,063.00
4/12/23	1 SD Negeri Duri Kosambi 0103828 Ke 3032340203		0207	4,641,854.00		26,520,209.00
4/12/23	6 SD Negeri Duri Kosambi 0103830 Ke 3032335238		0207	3,960,000.00		22,560,209.00
4/12/23	1 SD Negeri Duri Kosambi 0103833 Ke 1032304977		0207	3,960,000.00		18,600,209.00
4/12/23	5 SD Negeri Duri Kosambi 0103836 Ke 3212300689		0207	3,960,000.00		14,640,209.00
4/12/23	9 SD Negeri Duri Kosambi 0103838 Ke 3212300654		0207	3,960,000.00		10,680,209.00
26/12/23	6 SD Negeri Duri Kosambi 0203427 Ke 3040800077		0207	7,924,845.00		2,755,364.00
	0 SD Negeri Duri Kosambi					
	Total Mutasi:		82 Db	638,332,225.00	640,674,876.00	8 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,755,364.00

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

