

REKENING KORAN 2023

KCP KLENDER

No. AC :

501 54 11029 8

Kepada Yth. :

20103380 SDN PSNGN TMR 05 PG BOS
PISANGAN LAMA DALAM NO.1

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 3

03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					30,417,385.00
8/12/23	0120358 Ke 1220803205		0207	17,130,722.00		13,286,663.00
8/12/23	7 SD Negeri Pisangan Tim					
8/12/23	0120363 Ke 5572800254		0207	3,600,000.00		9,686,663.00
	2 SD Negeri Pisangan Tim					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		16,394.00	9,703,057.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	16,394.00		9,686,663.00
27/12/23	0206241 Ke 5572800254		0207	3,900,000.00		5,786,663.00
	2 SD Negeri Pisangan Tim					
27/12/23	0423152 Ke 1010108880		0422	860,178.00		4,926,485.00
	1 128340010730159 PPN/14					
27/12/23	0423232 Ke 1010108880		0422	443,520.00		4,482,965.00
	1 128340010867157 PPN/14					
27/12/23	0423269 Ke 1010108880		0422	802,710.00		3,680,255.00
	1 128340010710142 PPN/14					
27/12/23	0423271 Ke 1010108880		0422	594,000.00		3,086,255.00
	1 128340010751153 PPN/14					
27/12/23	0423276 Ke 1010108880		0422	356,400.00		2,729,855.00
	1 128340010778142 PPN/14					
27/12/23	0423297 Ke 1010108880		0422	226,076.00		2,503,779.00
	1 128340010810053 PPN/14					
27/12/23	0423301 Ke 1010108880		0422	1,884,411.00		619,368.00
	1 128340010903159 PPN/14					
	Total Mutasi:		41 Db	166,137,887.00	16,394.00	1 Kr
	Saldo klr. Hr. ini:				Saldo Efektif:	619,368.00

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

