

KCP KLENDER

**REKENING KORAN**

501-54-11838-7

No. AC :

Kepada Yth :  
 20103392 SDN PULOGADUNG 05 BOS  
 KAYU PUTIH SELATAN IV

IDR

Mata Uang :  
 Halaman : 11 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					71,770,249.00
7/12/23	0113991 Ke 1532328061		0207	13,925,624.00		57,844,625.00
7/12/23	9 SD Negeri Pulogadung 0					
7/12/23	0115063 Ke 5000827816		0207	6,799,200.00		51,045,425.00
7/12/23	6 SD Negeri Pulogadung 0					
7/12/23	0115068 Ke 5000827816		0207	2,010,000.00		49,035,425.00
7/12/23	6 SD Negeri Pulogadung 0					
7/12/23	0115073 Ke 5000827816		0207	736,500.00		48,298,925.00
7/12/23	6 SD Negeri Pulogadung 0					
7/12/23	0115080 Ke 5000827816		0207	9,256,660.00		39,042,265.00
8/12/23	6 SD Negeri Pulogadung 0					
8/12/23	0121620 Ke 1530800111		0207	2,762,370.00		36,279,895.00
8/12/23	9 SD Negeri Pulogadung 0					
8/12/23	0121635 Ke 1530800111		0207	9,534,000.00		26,745,895.00
8/12/23	9 SD Negeri Pulogadung 0					
8/12/23	0123086 Ke 1530800111		0207	2,762,250.00		23,983,645.00
23/12/23	9 SD Negeri Pulogadung 0					
23/12/23	0198509 Ke 1530800111		0207	20,743,213.00		3,240,432.00
28/12/23	9 SD Negeri Pulogadung 0					
28/12/23	0210984 Ke 1530800111		0207	2,458,600.00		781,832.00
	9 SD Negeri Pulogadung 0					
	Total Mutasi:		10 Db	70,988,417.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	781,832.00

**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

