

REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11822-1

Kepada Yth. :
 20104104 SDN KAYU PUTIH 03 BOS
 PAPAN NO.19

Mata Uang :
 Halaman : IDR
 Tanggal : 2
 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					71,910,789.00
23/12/23	0198552 Ke 5010801407		0207	27,306,000.00		44,604,789.00
	8 SD Negeri Kayu Putih 0					
23/12/23	0198555 Ke 6012306802		0207	3,330,000.00		41,274,789.00
	3 SD Negeri Kayu Putih 0					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		41,152.00	41,315,941.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	41,152.00		41,274,789.00
	R U/GIRO					
28/12/23	0210258 Ke 5010801407		0207	2,000,000.00		39,274,789.00
	8 SD Negeri Kayu Putih 0					
28/12/23	0210259 Ke 6012306802		0207	1,035,000.00		38,239,789.00
	3 SD Negeri Kayu Putih 0					
28/12/23	0210261 Ke 6012306802		0207	400,000.00		37,839,789.00
	3 SD Negeri Kayu Putih 0					
28/12/23	0210581 Ke 6012306802		0207	7,644,000.00		30,195,789.00
	3 SD Negeri Kayu Putih 0					
28/12/23	0439853 Ke 1010108880		0422	156,000.00		30,039,789.00
	1 128340052445039 PPH PS					
	Total Mutasi:		23 Db	98,533,012.00	41,152.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	30,039,789.00

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

