

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11818-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 02 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104106 SDN JTNGR KM 14 PG BOS
 JATINEGARA KAUM

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					57,364,040.00
7/12/23	0108688 Ke 7032434099 4 SD Negeri Jatinegara K		0207	12,829,049.00		44,534,991.00
7/12/23	0108692 Ke 1532323025 5 SD Negeri Jatinegara K		0207	12,829,049.00		31,705,942.00
8/12/23	0120140 Ke 5010801407 8 SD Negeri Jatinegara K		0207	1,693,800.00		30,012,142.00
8/12/23	0120145 Ke 5010801407 8 SD Negeri Jatinegara K		0207	688,200.00		29,323,942.00
8/12/23	0120152 Ke 5010801407 8 SD Negeri Jatinegara K		0207	600,000.00		28,723,942.00
8/12/23	0120158 Ke 5010801407 8 SD Negeri Jatinegara K		0207	450,000.00		28,273,942.00
8/12/23	0120170 Ke 5010801407 8 SD Negeri Jatinegara K		0207	1,309,950.00		26,963,992.00
27/12/23	0205768 Ke 1530800111 9 SD Negeri Jatinegara K		0207	2,368,156.00		24,595,836.00
27/12/23	0205773 Ke 1530800111 9 SD Negeri Jatinegara K		0207	1,675,160.00		22,920,676.00
27/12/23	0205780 Ke 1530800111 9 SD Negeri Jatinegara K		0207	266,150.00		22,654,526.00
27/12/23	0205792 Ke 1530800111 9 SD Negeri Jatinegara K		0207	266,150.00		22,388,376.00
27/12/23	0205799 Ke 1530800111 9 SD Negeri Jatinegara K		0207	2,849,264.00		19,539,112.00
27/12/23	0205810 Ke 1530800111 9 SD Negeri Jatinegara K		0207	1,022,700.00		18,516,412.00
27/12/23	0421615 Ke 1010108880 1 128340006258075,PPN/97		0422	292,694.00		18,223,718.00
27/12/23	0421668 Ke 1010108880 1 128340006296086,PPN/98		0422	352,156.00		17,871,562.00

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

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11818-2

Kepada Yth. :

20104106 SDN JTNGR KM 14 PG BOS
JATINEGARA KAUM

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					17,871,562.00
	Total Mutasi:		15 Db	39,492,478.00	.00	0 Kr

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

S.E. & O

