

KCP KLENDER

REKENING KORAN

501-54-11823-9

No. AC :

Kepada Yth :
20104118 SDN KAYU PUTIH 08 PG BOS
BATU SULLIHAN NO.2

IDR

Mata Uang :
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					10,900,840.00
29/12/23	0210931 Ke 1532319792		0207	4,641,854.00		14,250,994.00
29/12/23	4 SD Negeri Kayu Putih 0					12,109,340.00
29/12/23	0210935 Ke 1532319792		0207	2,149,654.00		9,944,840.00
29/12/23	4 SD Negeri Kayu Putih 0					9,804,850.00
29/12/23	0210939 Ke 1530800111		0207	2,164,500.00		9,804,850.00
29/12/23	9 SD Negeri Kayu Putih 0					9,353,860.00
29/12/23	0210941 Ke 1530800111		0207	139,980.00		9,353,860.00
29/12/23	9 SD Negeri Kayu Putih 0					9,353,860.00
29/12/23	0446932 Ke 1010108880		0422	451,000.00		7,397,740.00
29/12/23	1 128340072390024 PPW/17					7,397,740.00
29/12/23	0446938 Ke 1010108880		0422	1,956,112.00		6,760,108.00
29/12/23	1 128340072402111 PPW/17					6,760,108.00
29/12/23	0446949 Ke 1010108880		0422	629,640.00		5,610,050.00
29/12/23	1 128340072408068 PPW/17					5,610,050.00
29/12/23	0446967 Ke 1010108880		0422	1,150,050.00		5,297,238.00
29/12/23	1 128340072425080 PPW/17					5,297,238.00
29/12/23	0446998 Ke 1010108880		0422	320,820.00		4,813,227.00
29/12/23	1 128340072433131 PPW/17					4,813,227.00
29/12/23	0447014 Ke 1010108880		0422	484,011.00		4,493,815.00
29/12/23	1 128340072470153 PPW/17					4,493,815.00
29/12/23	0447036 Ke 1010108880		0422	319,412.00		2,001,615.00
29/12/23	1 128340072478135 PPW/17					2,001,615.00
29/12/23	0212179 Ke 1532319792		0207	2,492,200.00		
	4 SD Negeri Kayu Putih 0					
	Total Mutasi:		57 DB	153,823,096.00	20,840.00	1 Kr
	Saldo Efektif:					2,001,615.00

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-1000
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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. & OY