

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC: 501-54-11824-7

Kepada Yth. :

20104119 SDN KAYU PUTIH 09 PG BOS
 PULO MAS BARAT V NO.4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan					12,014,738.00
	0210083 Ke 4350800068		0207	644,000.00		11,370,738.00
28/12/23	7 SD Negeri Kayu Putih 0					
	0210086 Ke 4350800068		0207	1,803,288.00		9,567,450.00
28/12/23	7 SD Negeri Kayu Putih 0					
	0210088 Ke 5390800019		0207	6,867,500.00		2,699,950.00
28/12/23	8 SD Negeri Kayu Putih 0					
	0437988 Ke 1010108880		0422	755,425.00		1,944,525.00
28/12/23	1 128340046317055;PPN/14		0422	202,410.00		1,742,115.00
28/12/23	0437998 Ke 1010108880		0422	36,802.00		1,705,313.00
28/12/23	1 128340046332102;PPN/14		0422			
28/12/23	0438017 Ke 1010108880		0422			
28/12/23	1 128340046352095;PPH PS		0422			
	Total Mutasi:		21 Db	72,648,029.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,705,313.00

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

