

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : **512-54-11651-7**

Kepada Yth. :

**20104348 SDN CPNMG MLY 05 PG BOS
 JL INSPEKSI TARUH BARAT**

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					49,857,949.00
26/12/23	0204329 Ke 5110826060		0207	900,000.00		48,957,949.00
26/12/23	2 SD Negeri Cipinang Me1 0204330 Ke 5110803979		0207	2,303,250.00		46,654,699.00
26/12/23	5 SD Negeri Cipinang Me1 0204331 Ke 5110803979		0207	2,267,730.00		44,386,969.00
26/12/23	5 SD Negeri Cipinang Me1 0204332 Ke 5110803979		0207	4,223,328.00		40,163,641.00
26/12/23	5 SD Negeri Cipinang Me1 0204333 Ke 5110803979		0207	6,682,200.00		33,481,441.00
26/12/23	5 SD Negeri Cipinang Me1 0204334 Ke 5370800070		0207	3,300,000.00		30,181,441.00
26/12/23	1 SD Negeri Cipinang Me1 0204335 Ke 5370800070		0207	2,000,000.00		28,181,441.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		42,949.00	28,224,390.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	42,949.00		28,181,441.00
28/12/23	0210254 Ke 7032411733		0207	660,000.00		27,521,441.00
28/12/23	1 SD Negeri Cipinang Me1 0210275 Ke 5230800580		0207	3,966,000.00		23,555,441.00
28/12/23	1 SD Negeri Cipinang Me1 0210279 Ke 5110803980		0207	755,910.00		22,799,531.00
	9 SD Negeri Cipinang Me1					
	Total Mutasi:		26 Db	85,357,392.00	42,949.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	22,799,531.00

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK PDB | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |

