

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10108-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20105322 SDN KDNG KLNKG 01 PG BOS
JL PESING POGLAR RT/RW 04/01
KEDAUNG KALIANGKE-CENGGKARENG

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					79,213,840.00
23/12/23	0195927 Ke 3040800108		0207	5,867,460.00		73,346,380.00
	3 SD Negeri Kedaung Kali					
23/12/23	0195936 Ke 3030804450		0207	37,740,000.00		35,606,380.00
	7 SD Negeri Kedaung Kali					
23/12/23	0195947 Ke 3180800088		0207	2,894,880.00		32,711,500.00
	5 SD Negeri Kedaung Kali					
23/12/23	0195956 Ke 3180800088		0207	8,562,540.00		24,148,960.00
	5 SD Negeri Kedaung Kali					
23/12/23	0195963 Ke 3040800108		0207	2,886,000.00		21,262,960.00
	3 SD Negeri Kedaung Kali					
23/12/23	0195971 Ke 3030804450		0207	8,534,790.00		12,728,170.00
	7 SD Negeri Kedaung Kali					
23/12/23	0195986 Ke 3180800088		0207	680,430.00		12,047,740.00
	5 SD Negeri Kedaung Kali					
23/12/23	0195994 Ke 3030804450		0207	2,957,040.00		9,090,700.00
	7 SD Negeri Kedaung Kali					
23/12/23	0196003 Ke 3030804450		0207	557,775.00		8,532,925.00
	7 SD Negeri Kedaung Kali					
23/12/23	0196010 Ke 3220800027		0207	1,503,495.00		7,029,430.00
	1 SD Negeri Kedaung Kali					
23/12/23	0196018 Ke 3220800027		0207	3,103,580.00		3,925,850.00
	1 SD Negeri Kedaung Kali					
23/12/23	0196022 Ke 3220800027		0207	1,192,140.00		2,733,710.00
	1 SD Negeri Kedaung Kali					
	Total Mutasi:		12 Db	76,480,110.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,733,710.00

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
264	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 BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukuan Pinjaman
008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O

