

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

No. AC : 304-54-10109-5

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105326 SDN KONG KLNGK 06 BOS
TAWANG MANGU NO.41 RT 010/003
KEDAUNG KALIANGKE-CENGKARENG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					41,057,554.00
27/12/23	0204919 Ke 3040800067		0207	17,069,580.00		23,987,974.00
	2 SD Negeri Kedaung Kali					
27/12/23	0204928 Ke 3040800067		0207	3,996,000.00		19,991,974.00
	2 SD Negeri Kedaung Kali					
27/12/23	0204938 Ke 3040800067		0207	1,833,720.00		18,158,254.00
	2 SD Negeri Kedaung Kali					
27/12/23	0204953 Ke 3040800077		0207	4,065,930.00		14,092,324.00
	0 SD Negeri Kedaung Kali					
27/12/23	0204961 Ke 3040800384		0207	3,161,280.00		10,931,044.00
	1 SD Negeri Kedaung Kali					
27/12/23	0204970 Ke 3040800384		0207	754,800.00		10,176,244.00
	1 SD Negeri Kedaung Kali					
27/12/23	0204975 Ke 3040800384		0207	2,830,500.00		7,345,744.00
	1 SD Negeri Kedaung Kali					
27/12/23	0204983 Ke 3180800045		0207	2,093,460.00		5,252,284.00
	1 SD Negeri Kedaung Kali					
	Total Mutasi:		8 Db	35,805,270.00	.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 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O