

KCP DAAN MOGOT

REKENING KORAN

304-54-10110-9

No. AC :

 20105277 SDN KONG KLNGK 07 PT BOS
 Kepada Yth :
 JL PESING POGLAR RT 004 RW 001
 KEDAUNG KALIANGKE-CENKARENG

IDR

 Mata Uang : 08 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|----------------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 52,441,483.00 |
| 4/12/23 | 0104987 Ke 3182326685 | | 0207 | 13,925,562.00 | | 38,515,921.00 |
| | 1 SD Negeri Kedaung Kali | | | | | |
| 12/12/23 | 0143341 Ke 3172311240 | | 0207 | 3,150,000.00 | | 35,365,921.00 |
| | 2 SD Negeri Kedaung Kali | | | | | |
| 23/12/23 | 0197671 Ke 3180800088 | | 0207 | 3,286,710.00 | | 32,079,211.00 |
| | 5 SD Negeri Kedaung Kali | | | | | |
| 23/12/23 | 0197672 Ke 3180800088 | | 0207 | 7,348,755.00 | | 24,730,456.00 |
| | 5 SD Negeri Kedaung Kali | | | | | |
| 23/12/23 | 0197675 Ke 3040800108 | | 0207 | 2,113,662.00 | | 22,616,794.00 |
| | 3 SD Negeri Kedaung Kali | | | | | |
| 23/12/23 | 0197677 Ke 3040800108 | | 0207 | 11,865,900.00 | | 10,750,894.00 |
| | 3 SD Negeri Kedaung Kali | | | | | |
| 23/12/23 | 0197679 Ke 3180800088 | | 0207 | 6,604,500.00 | | 4,146,394.00 |
| | 5 SD Negeri Kedaung Kali | | | | | |
| 23/12/23 | 0197680 Ke 3180800088 | | 0207 | 1,510,710.00 | | 2,635,684.00 |
| | 5 SD Negeri Kedaung Kali | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 8 Db | 49,805,799.00 | .00 | 0 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 2,635,684.00 |

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 Pembukuan Pinjaman
 008 Pembayaran Pinjaman
 0102 Biaya Bunga
 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

