

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

No. AC : 304-54-10113-3

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

Kepada Yth. :
 20105330 SDN KONG KLNGK 10 BOS
 JL.TAWANG WANGU RT.09/06
 KEDAUNG KALIANGKE-CENGKARENG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					146,180,939.00
7/12/23	0112689 Ke 3042322082 3 SD Negeri Kedaung Kali		0207	4,640,000.00		141,540,939.00
7/12/23	0112691 Ke 3042322082 3 SD Negeri Kedaung Kali		0207	13,920,000.00		127,620,939.00
24/12/23	0201825 Ke 3040800068 1 SD Negeri Kedaung Kali		0207	4,154,730.00		123,466,209.00
24/12/23	0201827 Ke 3040800068 1 SD Negeri Kedaung Kali		0207	3,916,080.00		119,550,129.00
24/12/23	0201828 Ke 3040800067 2 SD Negeri Kedaung Kali		0207	2,397,600.00		117,152,529.00
24/12/23	0201829 Ke 3040800067 2 SD Negeri Kedaung Kali		0207	4,495,500.00		112,657,029.00
24/12/23	0201831 Ke 3040800067 2 SD Negeri Kedaung Kali		0207	17,520,240.00		95,136,789.00
24/12/23	0201832 Ke 3220800056 5 SD Negeri Kedaung Kali		0207	12,253,845.00		82,882,944.00
24/12/23	0201834 Ke 3220800056 5 SD Negeri Kedaung Kali		0207	6,731,040.00		76,151,904.00
24/12/23	0201835 Ke 3040800067 2 SD Negeri Kedaung Kali		0207	14,097,000.00		62,054,904.00
24/12/23	0201837 Ke 3040800067 2 SD Negeri Kedaung Kali		0207	10,079,244.00		51,975,660.00
24/12/23	0201838 Ke 3040800067 2 SD Negeri Kedaung Kali		0207	14,208,000.00		37,767,660.00
24/12/23	0201839 Ke 3040800070 2 SD Negeri Kedaung Kali		0207	5,890,770.00		31,876,890.00
24/12/23	0201840 Ke 3040800070 2 SD Negeri Kedaung Kali		0207	2,682,870.00		29,194,020.00
24/12/23	0201841 Ke 3040800070 2 SD Negeri Kedaung Kali		0207	5,483,400.00		23,710,620.00

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

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

No. AC : 304-54-10113-3

Kepada Yth. :

20105330 SDN KONG KLNGK 10 BOS
JL.TAWANG MANGU RT.09/06
KEDAUNG KALIANGKE-CENKARENG

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					23,710,620.00
24/12/23	0201043 Ke 3040800070		0207	8,400,000.00		15,310,620.00
26/12/23	2 SD Negeri Kedaung Kali JAGIR DESEMBER 2023		0109		49,736.00	15,360,356.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	49,736.00		15,310,620.00
	Total Mutasi:		17 Db	130,920,055.00	49,736.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	15,310,620.00

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

