

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10114-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20105331 SDN KDNG KLNGK 11 PG BOS
JL.TAWANG MANGU RT 009/008
KEDAUNG KALIANGKE-CENKARENG

TOR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|---|-------|-------------|----------------------|---------------------|------------------|
| | Saldo Awal | | | | | 56,952,311.00 |
| 4/12/23 | 0102014 Ke 3342301200 9 SD Negeri Kedaung Kali | | 0207 | 13,925,562.00 | | 43,026,749.00 |
| 4/12/23 | 0102018 Ke 3040800087 2 SD Negeri Kedaung Kali | | 0207 | 3,728,601.00 | | 39,298,148.00 |
| 4/12/23 | 0102023 Ke 3030804490 7 SD Negeri Kedaung Kali | | 0207 | 8,363,628.00 | | 30,934,520.00 |
| 4/12/23 | 0102027 Ke 3220800027 1 SD Negeri Kedaung Kali | | 0207 | 7,768,200.00 | | 23,166,320.00 |
| 4/12/23 | 0102029 Ke 3040800087 2 SD Negeri Kedaung Kali | | 0207 | 973,692.00 | | 22,192,628.00 |
| 4/12/23 | 0102030 Ke 3030804449 3 SD Negeri Kedaung Kali | | 0207 | 11,313,564.00 | | 10,879,064.00 |
| 4/12/23 | 0102035 Ke 3040800087 2 SD Negeri Kedaung Kali | | 0207 | 7,442,939.00 | | 3,436,125.00 |
| 5/12/23 | 0523700 000023378169 523700 | | 0345 | | 7,768,200.00 | 11,204,325.00 |
| 6/12/23 | 0106537 Ke 3220800027 1 SD Negeri Kedaung Kali | | 0207 | 7,755,000.00 | | 3,449,325.00 |
| | Total Mutasi: | | 8 Db | 61,271,186.00 | 7,768,200.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 3,449,325.00 |

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

