

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11432-8

Kepada Yth. :
20108561 SDN DUREN SAWIT 06 BOS
JL BULUH PERINDU RAYA NO 01

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					10,418,258.00
1/12/23	009924 Ke 5000827288		0207	773,503.00		17,642,755.00
6/12/23	9 SD Negeri Duren Sawit 0106034 Ke 1252308293		0207	3,960,000.00		13,682,755.00
6/12/23	5 SD Negeri Duren Sawit 0107818 Ke 5000827971		0207	2,537,904.00		11,144,851.00
7/12/23	5 SD Negeri Duren Sawit 0118514 Ke 5000827288		0207	277,879.00		10,866,972.00
24/12/23	9 SD Negeri Duren Sawit 0200281 Ke 5000827288		0207	7,158,914.00		3,710,058.00
24/12/23	9 SD Negeri Duren Sawit 0200284 Ke 5000827288		0207	905,760.00		2,804,298.00
	Total Mutasi:		6 Db	15,611,960.00	.00	0 Kr
						Saldo Efektif: 2,804,298.00

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

