

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11455-7

Kepada Yth. :

20108597 SD N MALAKA JAYA 01 BOS
JL RAYA BUNGA RANPAI

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					173,033,106.00
11/12/23	0134866 Ke 5002366718 6 SD Negeri Malaka Jaya		0207	4,276,350.00		168,756,756.00
11/12/23	0134873 Ke 5002366718 6 SD Negeri Malaka Jaya		0207	4,276,350.00		164,480,406.00
11/12/23	0134901 Ke 5002366718 6 SD Negeri Malaka Jaya		0207	4,276,349.00		160,204,057.00
23/12/23	0194378 Ke 5122333214 5 SD Negeri Malaka Jaya		0207	18,814,500.00		141,389,557.00
23/12/23	0194379 Ke 6012306802 3 SD Negeri Malaka Jaya		0207	13,542,000.00		127,847,557.00
23/12/23	0194380 Ke 5122333214 5 SD Negeri Malaka Jaya		0207	19,425,000.00		108,422,557.00
23/12/23	0194388 Ke 5122333214 5 SD Negeri Malaka Jaya		0207	1,332,000.00		107,090,557.00
23/12/23	0194389 Ke 6012306802 3 SD Negeri Malaka Jaya		0207	4,301,250.00		102,789,307.00
23/12/23	0194390 Ke 6012306802 3 SD Negeri Malaka Jaya		0207	7,326,000.00		95,463,307.00
23/12/23	0194391 Ke 5122333214 5 SD Negeri Malaka Jaya		0207	5,328,000.00		90,135,307.00
23/12/23	0194392 Ke 6012306802 3 SD Negeri Malaka Jaya		0207	5,883,000.00		84,252,307.00
23/12/23	0194395 Ke 5122333214 5 SD Negeri Malaka Jaya		0207	3,496,500.00		80,755,807.00
23/12/23	0194396 Ke 5122333214 5 SD Negeri Malaka Jaya		0207	4,195,800.00		76,560,007.00
23/12/23	0194405 Ke 5122333214 5 SD Negeri Malaka Jaya		0207	8,347,200.00		68,212,807.00
23/12/23	0194410 Ke 1040800833 6 SD Negeri Malaka Jaya		0207	6,690,000.00		61,522,807.00

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
- 1002 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11455-7

Kepada Yth. :

20108597 SD N MALAKA JAYA 01 BOS
JL RAYA BUNGA RAMPAI

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					61,522,807.00
23/12/23	0194414 Ke 6350800000		0207	1,900,000.00		59,622,807.00
	1 SD Negeri Malaka Jaya					
23/12/23	0194432 Ke 1040800848		0207	545,000.00		59,077,807.00
	8 SD Negeri Malaka Jaya					
23/12/23	0194437 Ke 6350800000		0207	684,000.00		58,393,807.00
	1 SD Negeri Malaka Jaya					
23/12/23	0194438 Ke 6350800000		0207	1,843,200.00		56,550,607.00
	1 SD Negeri Malaka Jaya					
24/12/23	0200910 Ke 5122333214		0207	465,001.00		56,085,606.00
	5 SD Negeri Malaka Jaya					
24/12/23	0200912 Ke 6012306802		0207	12,387,600.00		43,698,006.00
	3 SD Negeri Malaka Jaya					
26/12/23	0204505 Ke 5122334091		0207	2,400,000.00		41,298,006.00
	1 SD Negeri Malaka Jaya					
26/12/23	0204506 Ke 5732301052		0207	2,400,000.00		38,898,006.00
	2 SD Negeri Malaka Jaya					
26/12/23	0204507 Ke 5342306548		0207	1,350,000.00		37,548,006.00
	6 SD Negeri Malaka Jaya					
26/12/23	0204508 Ke 5372323434		0207	1,350,000.00		36,198,006.00
	3 SD Negeri Malaka Jaya					
26/12/23	0204509 Ke 5032349178		0207	1,650,000.00		34,548,006.00
	1 SD Negeri Malaka Jaya					
26/12/23	0204510 Ke 5032347558		0207	1,650,000.00		32,898,006.00
	3 SD Negeri Malaka Jaya					
26/12/23	0204511 Ke 1232363405		0207	1,650,000.00		31,248,006.00
	2 SD Negeri Malaka Jaya					
26/12/23	0204512 Ke 5372317991		0207	1,650,000.00		29,598,006.00
	1 SD Negeri Malaka Jaya					
26/12/23	0204513 Ke 5182300572		0207	1,500,000.00		28,098,006.00
	1 SD Negeri Malaka Jaya					

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 KALIMALANG

No. AC : 512-54-11455-7

Kepada Yth. :

20108597 SD N MALAKA JAYA 01 BOS
JL RAYA BUNGA RAMPAT

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					28,098,006.00
26/12/23	0204514 Ke 1220860014		0207	500,000.00		27,598,006.00
	4 SD Negeri Malaka Jaya					
26/12/23	0204515 Ke 1220860014		0207	500,000.00		27,098,006.00
	4 SD Negeri Malaka Jaya					
26/12/23	0204516 Ke 1220860014		0207	500,000.00		26,598,006.00
	4 SD Negeri Malaka Jaya					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		59,508.00	26,657,514.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	59,508.00		26,598,006.00
28/12/23	0210330 Ke 5370800138		0207	11,760,000.00		14,838,006.00
	4 SD Negeri Malaka Jaya					
28/12/23	0210331 Ke 5370800138		0207	990,000.00		13,848,006.00
	4 SD Negeri Malaka Jaya					
29/12/23	0212983 Ke 6350800000		0207	1,500,000.00		12,348,006.00
	1 SD Negeri Malaka Jaya					
	Total Mutasi:		37 Db	160,744,608.00	59,508.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	12,348,006.00

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

