

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11458-1

Kepada Yth. :

20108602 SDN MLK JY 07 PG BOS  
JL. WAWAR MERAH VI

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					94,253,847.00
8/12/23	0120401 Ke 6022812400 1 SD Negeri Malaka Jaya		0207	1,320,000.00		92,933,847.00
8/12/23	0120435 Ke 5372321478 4 SD Negeri Malaka Jaya		0207	5,280,000.00		87,653,847.00
8/12/23	0120502 Ke 5122332624 2 SD Negeri Malaka Jaya		0207	1,320,000.00		86,333,847.00
8/12/23	0120570 Ke 5352314040 7 SD Negeri Malaka Jaya		0207	1,320,000.00		85,013,847.00
8/12/23	0120622 Ke 6012321132 2 SD Negeri Malaka Jaya		0207	1,320,000.00		83,693,847.00
8/12/23	0120650 Ke 5372321478 4 SD Negeri Malaka Jaya		0207	5,280,000.00		78,413,847.00
8/12/23	0120691 Ke 6022812400 1 SD Negeri Malaka Jaya		0207	1,320,000.00		77,093,847.00
8/12/23	0120730 Ke 5342315715 8 SD Negeri Malaka Jaya		0207	1,320,000.00		75,773,847.00
8/12/23	0120854 Ke 6012321132 2 SD Negeri Malaka Jaya		0207	1,320,000.00		74,453,847.00
8/12/23	0121055 Ke 5122332624 2 SD Negeri Malaka Jaya		0207	1,320,000.00		73,133,847.00
8/12/23	0121082 Ke 5352314040 7 SD Negeri Malaka Jaya		0207	1,320,000.00		71,813,847.00
8/12/23	0121138 Ke 5372321478 4 SD Negeri Malaka Jaya		0207	5,280,000.00		66,533,847.00
8/12/23	0122616 Ke 6022812400 1 SD Negeri Malaka Jaya		0207	1,320,000.00		65,213,847.00
8/12/23	0122632 Ke 5342315715 8 SD Negeri Malaka Jaya		0207	1,320,000.00		63,893,847.00
8/12/23	0122639 Ke 6012321132 2 SD Negeri Malaka Jaya		0207	1,320,000.00		62,573,847.00

**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.

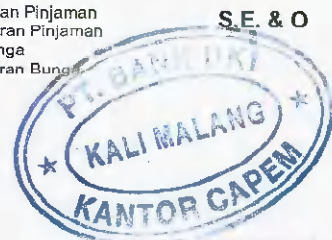
**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Seter 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



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11458-1

Kepada Yth. :

20108602 SDN MLK JY 07 PG BOS  
 JL. MAWAR MERAH VI

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan .....					62,573,847.00
	0122646 Ke 6022002348		0207	1,320,000.00		61,253,847.00
8/12/23	5 SD Negeri Malaka Jaya					
	0122659 Ke 5122332624		0207	1,320,000.00		59,933,847.00
8/12/23	2 SD Negeri Malaka Jaya					
	0122668 Ke 5352314040		0207	1,320,000.00		58,613,847.00
8/12/23	7 SD Negeri Malaka Jaya					
	0122673 Ke 5342315715		0207	1,320,000.00		57,293,847.00
8/12/23	8 SD Negeri Malaka Jaya					
	0122679 Ke 6022002348		0207	1,320,000.00		55,973,847.00
8/12/23	5 SD Negeri Malaka Jaya					
	0122684 Ke 6022002348		0207	1,320,000.00		54,653,847.00
8/12/23	5 SD Negeri Malaka Jaya					
	0122698 Ke 6022002348		0207	4,276,349.00		50,377,498.00
8/12/23	5 SD Negeri Malaka Jaya					
	0122705 Ke 5122332624		0207	4,276,349.00		46,101,149.00
8/12/23	2 SD Negeri Malaka Jaya					
	0123001 Ke 5400800003		0207	502,500.00		45,598,649.00
8/12/23	5 SD Negeri Malaka Jaya					
	0123011 Ke 5400800003		0207	502,500.00		45,096,149.00
8/12/23	5 SD Negeri Malaka Jaya					
	0123018 Ke 5400800003		0207	502,500.00		44,593,649.00
8/12/23	5 SD Negeri Malaka Jaya					
	0123025 Ke 5400800003		0207	396,000.00		44,197,649.00
8/12/23	5 SD Negeri Malaka Jaya					
	0123036 Ke 5400800003		0207	360,000.00		43,837,649.00
8/12/23	5 SD Negeri Malaka Jaya					
	0123389 Ke 6032310000		0207	15,000,000.00		28,837,649.00
8/12/23	4 SD Negeri Malaka Jaya					
	0123401 Ke 6032310000		0207	7,471,800.00		21,365,849.00
8/12/23	4 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 Bunge Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadlb (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 Sat 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 KALINALANG

No. AC : 512-54-11458-1

Kepada Yth. :

20168602 SDW MLK JY 07 PG BOS  
JL. WAWAR WERAH VI

Mata Uang : IDR  
Haiaman : 3  
Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					21,365,849.00
12/12/23	0138460 Ke 5000827286		0207	2,073,480.00		19,292,369.00
	9 SD Negeri Malaka Jaya					
12/12/23	0139507 Ke 5000827286		0207	706,200.00		18,586,169.00
	9 SD Negeri Malaka Jaya					
23/12/23	0197391 Ke 5000827286		0207	4,006,495.00		14,579,674.00
	9 SD Negeri Malaka Jaya					
23/12/23	0197396 Ke 5000827971		0207	4,840,490.00		9,739,184.00
	5 SD Negeri Malaka Jaya					
23/12/23	0197402 Ke 5000827286		0207	2,860,724.00		6,878,460.00
	9 SD Negeri Malaka Jaya					
23/12/23	0197406 Ke 5000827286		0207	6,805,194.00		73,266.00
	9 SD Negeri Malaka Jaya					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>36 Db</b>	<b>94.180.581.00</b>	<b>.00</b>	<b>0 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>73.266.00</b>

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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           | 1010 CN D/RTGS                              |
| 109 Jasa Giro                     | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro             | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual      |
| 133 Bunga Deposito                | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG                 |
| 206 Tarik Sweep U/Giro            | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001                 |
| 208 Biaya Administrasi            | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001             |
| 284 Biaya Cetak                   | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel          |
| 1000 Setor Tunal (Rp)             | 2026 Dn Biaya Set Kliring                   |
| 1001 Setor Pemindahbukuan         | 2052 Tolakan Setoran Nombes                 |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru  |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 |   |

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- |                          |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman  |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga         |
| 0103 Pembayaran Bunga    |

S.E. & O

