

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11461-1

Kepada Yth. :

20108605 SDN MALAKA JAYA 10 BIS
 JL. MUSA INDAH ITI

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 46.775.472.00 |
| 28/12/23 | 0209911 Ke 5030801065 | | 0207 | 2,702,703.00 | | 44.072.769.00 |
| | 6 SD Negeri Malaka Jaya | | | | | |
| 28/12/23 | 0209956 Ke 5030801065 | | 0207 | 5,702,703.00 | | 38.370.066.00 |
| | 6 SD Negeri Malaka Jaya | | | | | |
| 28/12/23 | 0210028 Ke 5030801065 | | 0207 | 4,800,164.00 | | 33.569.902.00 |
| | 6 SD Negeri Malaka Jaya | | | | | |
| 28/12/23 | 0440978 Ke 1010108880 | | 0422 | 1,057,297.00 | | 32.512.605.00 |
| | 1 128340056432064 PPN/88 | | | | | |
| 28/12/23 | 0211588 Ke 5030812566 | | 0207 | 10,900,000.00 | | 21.512.605.00 |
| | 6 SD Negeri Malaka Jaya | | | | | |
| 28/12/23 | 0211589 Ke 5030812566 | | 0207 | 2,900,000.00 | | 18.712.605.00 |
| | 6 SD Negeri Malaka Jaya | | | | | |
| 28/12/23 | 0211590 Ke 5030812566 | | 0207 | 7,976,125.00 | | 10.736.480.00 |
| | 6 SD Negeri Malaka Jaya | | | | | |
| 29/12/23 | 0212399 Ke 5030801065 | | 0207 | 950,000.00 | | 9.785.480.00 |
| | 6 SD Negeri Malaka Jaya | | | | | |
| 29/12/23 | 0212400 Ke 7212301156 | | 0207 | 1,815,000.00 | | 7.971.480.00 |
| | 1 SD Negeri Malaka Jaya | | | | | |
| 29/12/23 | 0450069 Ke 1010108880 | | 0422 | 297,297.00 | | 7.674.183.00 |
| | 1 128340079220062 PPN/90 | | | | | |
| 29/12/23 | 0450075 Ke 1010108880 | | 0422 | 499,836.00 | | 7.174.347.00 |
| | 1 128340079231119 PPN/91 | | | | | |
| 29/12/23 | 0450078 Ke 1010108880 | | 0422 | 1,318,182.00 | | 5.855.165.00 |
| | 1 128340079245093 PPN/92 | | | | | |
| 29/12/23 | 0212589 Ke 5030801065 | | 0207 | 1,750,000.00 | | 4.105.165.00 |
| | 6 SD Negeri Malaka Jaya | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 28 Db | 109.461.507.00 | 15.550.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 4.105.165.00 |

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 | 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 Tunai (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



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11461-1

Kepada Yth. :

20108605 SDN MALAKA JAYA 10 BOS
 Jl. MUSA INDAH III

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|------|---------------|-----------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 113.552.122.00 |
| 7/12/23 | 0109843 Ke 5342316995 4 SD Negeri Malaka Jaya | | 0207 | 4.641.854.00 | | 108.910.268.00 |
| 7/12/23 | 0109848 Ke 5342316995 4 SD Negeri Malaka Jaya | | 0207 | 4.641.854.00 | | 104.268.414.00 |
| 7/12/23 | 0109859 Ke 6022312386 3 SD Negeri Malaka Jaya | | 0207 | 4.641.854.00 | | 99.626.560.00 |
| 7/12/23 | 0109866 Ke 6022312386 3 SD Negeri Malaka Jaya | | 0207 | 4.641.854.00 | | 94.984.706.00 |
| 7/12/23 | 0109877 Ke 5342315185 1 SD Negeri Malaka Jaya | | 0207 | 2.640.000.00 | | 92.344.706.00 |
| 7/12/23 | 0109886 Ke 5342315185 1 SD Negeri Malaka Jaya | | 0207 | 2.640.000.00 | | 89.704.706.00 |
| 7/12/23 | 0109896 Ke 5342315185 1 SD Negeri Malaka Jaya | | 0207 | 2.640.000.00 | | 87.064.706.00 |
| 7/12/23 | 0109909 Ke 5342315185 1 SD Negeri Malaka Jaya | | 0207 | 2.640.000.00 | | 84.424.706.00 |
| 7/12/23 | 0109929 Ke 6022312386 3 SD Negeri Malaka Jaya | | 0207 | 4.641.854.00 | | 79.782.852.00 |
| 7/12/23 | 0109945 Ke 6022312386 3 SD Negeri Malaka Jaya | | 0207 | 4.641.854.00 | | 75.140.998.00 |
| 8/12/23 | 0125295 Ke 5342316995 4 SD Negeri Malaka Jaya | | 0207 | 4.641.854.00 | | 70.499.144.00 |
| 8/12/23 | 0125307 Ke 5342316995 4 SD Negeri Malaka Jaya | | 0207 | 4.641.854.00 | | 65.857.290.00 |
| 24/12/23 | 0200329 Ke 5030812566 6 SD Negeri Malaka Jaya | | 0207 | 5.900.000.00 | | 59.957.290.00 |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023 | | 0109 | | 15.550.00 | 59.972.840.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 15.550.00 | | 59.957.290.00 |
| 28/12/23 | 0209738 Ke 5030801065 6 SD Negeri Malaka Jaya | | 0207 | 13.181.818.00 | | 46.775.472.00 |

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

