

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP KALINALANG

No. AC : 512-54-11466-2

Kepada Yth. :

20108613 SDN MALAKA SARI 02 PG 808  
JL MALAKA II

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					31,352,316.00
23/12/23	0197655 Ke 5122333214		0207	9,879,000.00		21,473,316.00
	5 SD Negeri Malaka Sari					
23/12/23	0197657 Ke 5122333214		0207	9,879,000.00		11,594,316.00
	5 SD Negeri Malaka Sari					
23/12/23	0197660 Ke 5122333214		0207	1,859,250.00		9,735,066.00
	5 SD Negeri Malaka Sari					
23/12/23	0197662 Ke 5122333214		0207	1,859,250.00		7,875,816.00
	5 SD Negeri Malaka Sari					
23/12/23	0197664 Ke 5122333214		0207	1,859,250.00		6,016,566.00
	5 SD Negeri Malaka Sari					
23/12/23	0197665 Ke 5000827971		0207	492,000.00		5,524,566.00
	5 SD Negeri Malaka Sari					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0108		3,236.00	5,527,802.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	3,236.00		5,524,566.00
28/12/23	0441436 Ke 1010108880		0422	26,320.00		5,498,246.00
	1 1283400576880000 PPH P8					
28/12/23	0441442 Ke 1010108880		0422	10,080.00		5,488,166.00
	1 128340057700131 PPH P8					
	Total Mutasi:		39 Db	90,474,428.00	3,236.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,488,166.00

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

