

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11467-1

Kepada Yth. :

20108615 SDN MALAKA SARI 04 BOS
 JL MALAKA III

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					147,686,884.00
4/12/23	0102076 Ke 5352313150 5 SD Negeri Malaka Sari		0207	4,641,854.00		143,045,030.00
4/12/23	0102078 Ke 5352313150 5 SD Negeri Malaka Sari		0207	4,641,854.00		138,403,176.00
4/12/23	0102080 Ke 5352313150 5 SD Negeri Malaka Sari		0207	4,641,854.00		133,761,322.00
4/12/23	0102082 Ke 5122330194 1 SD Negeri Malaka Sari		0207	4,641,854.00		129,119,468.00
4/12/23	0102084 Ke 5122330194 1 SD Negeri Malaka Sari		0207	4,641,854.00		124,477,614.00
4/12/23	0102087 Ke 5122330194 1 SD Negeri Malaka Sari		0207	4,641,854.00		119,835,760.00
4/12/23	0102090 Ke 7032400542 7 SD Negeri Malaka Sari		0207	4,641,854.00		115,193,906.00
4/12/23	0102091 Ke 7032400542 7 SD Negeri Malaka Sari		0207	4,641,854.00		110,552,052.00
4/12/23	0102093 Ke 7032400542 7 SD Negeri Malaka Sari		0207	4,641,854.00		105,910,198.00
4/12/23	0104703 Ke 1530800061 9 SD Negeri Malaka Sari		0207	4,527,028.00		101,383,170.00
4/12/23	0104706 Ke 1530800061 9 SD Negeri Malaka Sari		0207	6,478,560.00		94,904,610.00
4/12/23	0104711 Ke 1530800061 9 SD Negeri Malaka Sari		0207	1,604,160.00		93,300,450.00
6/12/23	0106196 Ke 5352310583 1 SD Negeri Malaka Sari		0207	17,363,730.00		75,936,720.00
6/12/23	0106202 Ke 6012306802 3 SD Negeri Malaka Sari		0207	33,966,000.00		41,970,720.00
6/12/23	0106264 Ke 5352310583 1 SD Negeri Malaka Sari		0207	6,788,538.00		35,182,182.00

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

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11467-1

Kepada Yth. :

20108615 SDN MALAKA SARI 04 BOS
 JL. MALAKA III

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					35,182,182.00
23/12/23	0196744 Ke 5122333214		0207	1,830,600.00		33,351,582.00
	5 SD Negeri Malaka Sari					
23/12/23	0196747 Ke 5122333214		0207	5,849,460.00		27,502,122.00
	5 SD Negeri Malaka Sari					
23/12/23	0196748 Ke 5122333214		0207	2,243,514.00		25,258,608.00
	5 SD Negeri Malaka Sari					
23/12/23	0196749 Ke 5030801123		0207	1,790,640.00		23,467,968.00
	7 SD Negeri Malaka Sari					
23/12/23	0196751 Ke 5030801123		0207	951,950.00		22,516,018.00
	7 SD Negeri Malaka Sari					
23/12/23	0196752 Ke 5030801123		0207	5,072,164.00		17,443,854.00
	7 SD Negeri Malaka Sari					
23/12/23	0196754 Ke 5030801123		0207	1,887,480.00		15,556,374.00
	7 SD Negeri Malaka Sari					
23/12/23	0196755 Ke 5030801123		0207	1,624,980.00		13,931,394.00
	7 SD Negeri Malaka Sari					
23/12/23	0196758 Ke 5030801123		0207	3,599,461.00		10,331,933.00
	7 SD Negeri Malaka Sari					
23/12/23	0414313 Ke 1010108880		0422	712,640.00		9,619,293.00
	1 128339971285048 PPN/11					
23/12/23	0414319 Ke 1010108880		0422	497,972.00		9,121,321.00
	1 128339971290048 PPN/11					
23/12/23	0414325 Ke 1010108880		0422	557,936.00		8,563,385.00
	1 128339971294157 PPN/12					
23/12/23	0414341 Ke 1010108880		0422	395,939.00		8,167,446.00
	1 128339971298022 PPN/13					
23/12/23	0414346 Ke 1010108880		0422	643,440.00		7,524,006.00
	1 128339971318115 PPN/13					
23/12/23	0414349 Ke 1010108880		0422	246,786.00		7,277,220.00
	1 128339971323111 PPN/13					

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 : 512-54-11467-1

Kepada Yth. :

20108615 SDN HALAKA SARI 04 BOS
 JL HALAKA III

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan					7,277,220.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		14,161.00	7,291,381.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	14,161.00		7,277,220.00
	Total Mutasi:		31 Db	140,423,825.00	14,161.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	7,277,220.00

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

