

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11469-7

Kepada Yth. :

20108616 SDN MALAKA SARI 05 BOS
 JL DELIMA II NO 39

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 15 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan					
	0214341 Ke 5370800138		0207	1,568,430.00		20,941,189.00
29/12/23	4 SD Negeri Malaka Sari		0207			19,372,759.00
	0214344 Ke 5370800138		0207	1,295,925.00		
29/12/23	4 SD Negeri Malaka Sari		0207			18,076,834.00
	0214345 Ke 5370800138		0207	183,150.00		
29/12/23	4 SD Negeri Malaka Sari		0207			17,893,684.00
	0214347 Ke 5612800967		0207	1,200,000.00		
29/12/23	7 SD Negeri Malaka Sari		0207			16,693,684.00
	0214348 Ke 5612800967		0207	300,000.00		
29/12/23	7 SD Negeri Malaka Sari		0207			16,393,684.00
	0214349 Ke 5400800003		0207	367,500.00		
29/12/23	5 SD Negeri Malaka Sari		0207			16,026,184.00
	0214350 Ke 5400800003		0207	1,739,500.00		
29/12/23	5 SD Negeri Malaka Sari		0207			14,286,684.00
	0214351 Ke 5400800003		0207	1,858,560.00		
29/12/23	5 SD Negeri Malaka Sari		0207			12,428,124.00
	0214355 Ke 1220803004		0207	791,956.00		
29/12/23	6 SD Negeri Malaka Sari					11,636,168.00
	Total Mutasi:	24	Db	112,972,141.00	51,180.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	11,636,168.00

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
- 000 Setor Tunai (Rp)
- 001 Setor Pemindahbukuan
- 002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 005 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

