

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11479-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 05 Januari 2024

Kepada Yth. :

20108626 SDN PONDOK BAMBU 04 BOS
 JL. CIPINANG MUARA II

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					139,607,825.00
4/12/23	0105758 Ke 5122332298 1 SD Negeri Pondok Bambu		0207	4,641,854.00		134,965,971.00
4/12/23	0105759 Ke 5122332298 1 SD Negeri Pondok Bambu		0207	4,641,854.00		130,324,117.00
4/12/23	0105761 Ke 5122332298 1 SD Negeri Pondok Bambu		0207	4,641,854.00		125,682,263.00
4/12/23	0105762 Ke 5122334087 3 SD Negeri Pondok Bambu		0207	1,980,000.00		123,702,263.00
4/12/23	0105763 Ke 5122334087 3 SD Negeri Pondok Bambu		0207	990,000.00		122,712,263.00
4/12/23	0105766 Ke 5122334087 3 SD Negeri Pondok Bambu		0207	990,000.00		121,722,263.00
7/12/23	0115019 Ke 6000800325 2 SD Negeri Pondok Bambu		0207	14,720,000.00		107,002,263.00
7/12/23	0115050 Ke 1220803003 8 SD Negeri Pondok Bambu		0207	12,110,100.00		94,892,163.00
7/12/23	0115079 Ke 1220860014 4 SD Negeri Pondok Bambu		0207	3,996,000.00		90,896,163.00
7/12/23	0115097 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Bambu		0207	1,158,000.00		89,738,163.00
7/12/23	0115111 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Bambu		0207	1,665,000.00		88,073,163.00
7/12/23	0115125 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Bambu		0207	5,661,000.00		82,412,163.00
7/12/23	0115137 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Bambu		0207	632,700.00		81,779,463.00
7/12/23	0115149 Ke 5000827971 5 SD Negeri Pondok Bambu		0207	2,713,950.00		79,065,513.00
8/12/23	0120464 Ke 5000827286 9 SD Negeri Pondok Bambu		0207	2,377,620.00		76,687,893.00

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 : 512-54-11479-4

Kepada Yth. :

20108626 SDN PONDOK BAMBU 04 BOS
JL CIPINANG MUARA II

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					76,687,893.00
8/12/23	0120484 Ke 5000827286		0207	4,600,950.00		72,086,943.00
8/12/23	9 SD Negeri Pondok Bambu					
8/12/23	0120542 Ke 1530800061		0207	18,870,000.00		53,216,943.00
8/12/23	9 SD Negeri Pondok Bambu					
8/12/23	0122021 Ke 6350800000		0207	1,250,000.00		51,966,943.00
8/12/23	1 SD Negeri Pondok Bambu					
8/12/23	0122064 Ke 1220803205		0207	8,746,800.00		43,220,143.00
12/12/23	7 SD Negeri Pondok Bambu					
12/12/23	0143486 Ke 5000827286		0207	5,340,765.00		37,879,378.00
12/12/23	9 SD Negeri Pondok Bambu					
12/12/23	0143501 Ke 5000827286		0207	10,545,000.00		27,334,378.00
12/12/23	9 SD Negeri Pondok Bambu					
12/12/23	0143526 Ke 1220803003		0207	10,869,064.00		16,465,314.00
12/12/23	8 SD Negeri Pondok Bambu					
12/12/23	0143566 Ke 5000827286		0207	6,183,600.00		10,281,714.00
12/12/23	9 SD Negeri Pondok Bambu					
12/12/23	0144239 Ke 5000827286		0207	2,086,800.00		8,194,914.00
12/12/23	9 SD Negeri Pondok Bambu					
12/12/23	0148353 Ke 5000827286		0207	4,493,496.00		3,701,418.00
12/12/23	9 SD Negeri Pondok Bambu					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		18,821.00	3,720,239.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	18,821.00		3,701,418.00
27/12/23	0446898 TRF ECHANWEL		0101		15,906,300.00	19,607,718.00
29/12/23	0023449 TRF ECHANWEL		0101		6,183,600.00	25,791,318.00
	Total Mutasi:		26 Db	135,925,228.00	22,108,721.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	25,791,318.00

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

