

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11480-8

Kepada Yth. :

20108628 SDN PONDOK BAMBU 06 BOS
JL PAHLAMAN REVOLUSI

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan					45,785,479.00
	0200480 Ke 1230800654		0207	4,856,250.00		40,929,229.00
25/12/23	2 SD Negeri Pondok Bambu					
	0202386 Ke 1230800635		0207	950,000.00		39,979,229.00
25/12/23	6 SD Negeri Pondok Bambu					
	0202796 Ke 1220803205		0207	3,092,000.00		36,887,229.00
26/12/23	7 SD Negeri Pondok Bambu					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		35,906.00	36,923,135.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER		0215	35,906.00		36,887,229.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		19 Db	63,981,885.00	35,906.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	36,887,229.00

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

