

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11478-0

Kepada Yth. :

20108634 SDN PNDK BMB 13 PG BOS
JL BALAI RAKYAT III

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					50,798,835.00
8/12/23	0118849 Ke 5002369267		0207	4,840,000.00		54,158,835.00
	9 SD Negeri Pondok Bambu					
8/12/23	0118854 Ke 5002369267		0207	4,840,000.00		49,518,835.00
	9 SD Negeri Pondok Bambu					
8/12/23	0119756 Ke 6350800000		0207	4,140,000.00		45,378,835.00
	1 SD Negeri Pondok Bambu					
12/12/23	0141516 Ke 9169220007		0207	1,500,000.00		43,878,835.00
	2 ondok Bambu 13 Pagi Ja					
12/12/23	0141547 Ke 9169220007		0207	1,500,000.00		42,378,835.00
	2 ondok Bambu 13 Pagi Ja					
12/12/23	0142569 Ke 1220803003		0207	1,500,942.00		40,877,893.00
	6 SD Negeri Pondok Bambu					
12/12/23	0143134 Ke 1220803205		0207	2,745,030.00		38,132,863.00
	7 SD Negeri Pondok Bambu					
23/12/23	0185485 Ke 6350800000		0207	278,500.00		37,854,163.00
	1 SD Negeri Pondok Bambu					
23/12/23	0185485 Ke 6350800000		0207	431,000.00		37,423,163.00
	1 SD Negeri Pondok Bambu					
23/12/23	0197603 Ke 6350800000		0207	1,800,000.00		35,623,163.00
	1 SD Negeri Pondok Bambu					
23/12/23	0197649 Ke 6350800000		0207	4,266,000.00		31,357,163.00
	1 SD Negeri Pondok Bambu					
23/12/23	0197803 Ke 1220803205		0207	2,016,000.00		29,341,163.00
	7 SD Negeri Pondok Bambu					
23/12/23	0197816 Ke 5120801390		0207	1,500,000.00		27,841,163.00
	5 SD Negeri Pondok Bambu					
23/12/23	0197822 Ke 1220803003		0207	1,883,690.00		25,957,473.00
	6 SD Negeri Pondok Bambu					
23/12/23	0197828 Ke 1220803003		0207	777,690.00		25,179,783.00
	6 SD Negeri Pondok Bambu					

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



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALINALANG

No. AC : 512-54-11478-0

Kepada Yth. :

20108634 SDN PNDK BMB 13 PG 605
JL BALAI RAKYAT III

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					25,199,783.00
23/12/23	0197835 Ke 1220803205		0207	835,367.00		24,364,416.00
	7 SD Negeri Pondok Bambu					
23/12/23	0197844 Ke 1220803003		0207	5,774,760.00		18,589,656.00
	8 SD Negeri Pondok Bambu					
23/12/23	0197850 Ke 5120801390		0207	1,500,000.00		17,089,656.00
	5 SD Negeri Pondok Bambu					
23/12/23	0197898 Ke 6350800000		0207	892,500.00		16,197,156.00
	1 SD Negeri Pondok Bambu					
24/12/23	0199686 Ke 5000827977		0207	5,067,580.00		11,129,576.00
	5 SD Negeri Pondok Bambu					
24/12/23	0199690 Ke 1220803003		0207	992,515.00		10,137,061.00
	8 SD Negeri Pondok Bambu					
24/12/23	0199758 Ke 5000827977		0207	5,211,542.00		4,925,519.00
	5 SD Negeri Pondok Bambu					
24/12/23	0199760 Ke 5000827977		0207	806,000.00		4,119,519.00
	5 SD Negeri Pondok Bambu					
24/12/23	0199764 Ke 5000827977		0207	356,000.00		3,763,519.00
	5 SD Negeri Pondok Bambu					
24/12/23	0199766 Ke 5000827977		0207	880,000.00		2,883,519.00
	5 SD Negeri Pondok Bambu					
24/12/23	0199768 Ke 5000827977		0207	310,000.00		2,573,519.00
	5 SD Negeri Pondok Bambu					
24/12/23	0415617 Ke 1010100880		0422	103,420.00		2,470,099.00
	1 128338915701068[PPH PS					
24/12/23	0415621 Ke 1010100880		0422	105,356.00		2,364,741.00
	1 128338975709055[PPH PS					
	Total Mutasi:		28 05	56,434,894.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,364,741.00

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 Pamindahbukan
- 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

