

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALTHALANG

No. AC : 512-54-11495-6

Kepada Yth. :

20108643 SDW PONDOK KELAPA 06 BOS
Jl. AD LAMPIRI RAYA RT 004 RW 012

Mata Uang : TDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					142,905,000.00
4/12/23	0103414 Ke 7032432120		0207	13,923,000.00		128,982,000.00
	5 SD Negeri Pondok Kelap					
4/12/23	0103423 Ke 6042318347		0207	13,923,000.00		115,059,000.00
	1 SD Negeri Pondok Kelap					
4/12/23	0103425 Ke 6102306014		0207	13,923,000.00		101,136,000.00
	5 SD Negeri Pondok Kelap					
4/12/23	0103426 Ke 5352313662		0207	13,923,000.00		87,213,000.00
	1 SD Negeri Pondok Kelap					
4/12/23	0103427 Ke 5372325967		0207	13,923,000.00		73,290,000.00
	2 SD Negeri Pondok Kelap					
4/12/23	0103428 Ke 6012320359		0207	4,800,000.00		68,490,000.00
	1 SD Negeri Pondok Kelap					
4/12/23	0103430 Ke 7132000392		0207	1,200,000.00		67,290,000.00
	3 SD Negeri Pondok Kelap					
8/12/23	0121803 Ke 2012300210		0207	2,250,000.00		65,040,000.00
	8 SD Negeri Pondok Kelap					
12/12/23	0138069 Ke 5700800003		0207	4,667,800.00		60,372,200.00
	7 SD Negeri Pondok Kelap					
12/12/23	0138076 Ke 1530800111		0207	2,341,710.00		58,030,570.00
	9 SD Negeri Pondok Kelap					
12/12/23	0138086 Ke 1530800111		0207	1,507,500.00		56,523,070.00
	9 SD Negeri Pondok Kelap					
12/12/23	0138096 Ke 6012317161		0207	2,700,000.00		53,823,070.00
	4 SD Negeri Pondok Kelap					
23/12/23	0195862 Ke 5110814347		0207	4,177,985.00		49,645,085.00
	9 SD Negeri Pondok Kelap					
23/12/23	0195864 Ke 5110814347		0207	11,405,250.00		38,239,835.00
	9 SD Negeri Pondok Kelap					
23/12/23	0195868 Ke 5110814347		0207	703,074.00		37,536,761.00
	9 SD Negeri Pondok Kelap					

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 Di giro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer Di Giro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Peminjaman
1002 CN D/Nydb (3060) 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 Drg Cek/BG
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
2004 Pinbuk dng Dabet Nota-1001
2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
2026 Dn Biaya Set Kliring
2052 Tolakan Setoran Nombas
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 : 512-54-11495-6

Kepada Yth .

20108643 SDN PONDOK KELAPA 06 BGD
 JL. AD LAMPIRI RAYA RT 004 RW 012

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					37,536,761.00
23/12/23	0195871 Ke 5110814347		0207	6,197,130.00		31,339,631.00
	9 SD Negeri Pondok Kelap					
23/12/23	0413716 Ke 1010108880		0422	513,458.00		30,826,173.00
	1 128339969641099 PPM/84					
23/12/23	0413725 Ke 1010108880		0422	1,065,280.00		29,760,893.00
	1 128339969654117 PPM/85					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		13,699.00	29,774,592.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPH		0215	13,699.00		29,760,893.00
	R U/GIRO					
28/12/23	0210989 Ke 9169220007		0207	13,923,000.00		15,837,893.00
	2 ondok Kelapa 06 Jakart					
28/12/23	0211150 Ke 9169220007		0207	13,500,000.00		2,337,893.00
	2 ondok Kelapa 06 Jakart					
	Total Hutasi:		21 Db	140,580,886.00	13,699.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,337,893.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tanki Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pamindahbukan
- 1002 CN D/Vado (3060)JKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nem Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nem Besar-BY Manual
- 2000 Tanki Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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

