

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KALITHALANG

No. AC : 512-54-11506-5

Kepada Yth. :

20108650 SDN PWDK KP 01 PG BOS
 Jl. BINA KARYA I

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					60,533,269.00
1/12/23	0099189 Ke 6022312480		0207	13,925,562.00		46,607,707.00
1/12/23	1 SD Negeri Pondok Kopi 0099195 Ke 5030801019		0207	373,100.00		46,234,607.00
1/12/23	2 SD Negeri Pondok Kopi 0099206 Ke 5030801019		0207	1,020,500.00		45,214,107.00
1/12/23	2 SD Negeri Pondok Kopi 0099209 Ke 5030801019		0207	1,166,000.00		44,048,107.00
1/12/23	2 SD Negeri Pondok Kopi 0099214 Ke 5120801390		0207	1,190,000.00		42,858,107.00
1/12/23	5 SD Negeri Pondok Kopi 0099219 Ke 5120801390		0207	648,000.00		42,210,107.00
1/12/23	5 SD Negeri Pondok Kopi 0099224 Ke 5120801390		0207	845,000.00		41,365,107.00
1/12/23	5 SD Negeri Pondok Kopi 0099226 Ke 6022312480		0207	2,700,000.00		38,665,107.00
1/12/23	1 SD Negeri Pondok Kopi 0099227 Ke 5030801019		0207	373,100.00		38,292,007.00
1/12/23	2 SD Negeri Pondok Kopi 0099228 Ke 5120801390		0207	1,140,000.00		37,152,007.00
1/12/23	5 SD Negeri Pondok Kopi 0099229 Ke 5120801390		0207	1,140,000.00		36,012,007.00
1/12/23	5 SD Negeri Pondok Kopi 0099231 Ke 5120801390		0207	2,350,000.00		33,662,007.00
1/12/23	5 SD Negeri Pondok Kopi 0099233 Ke 5030801019		0207	373,100.00		33,288,907.00
1/12/23	2 SD Negeri Pondok Kopi 0099237 Ke 5030801019		0207	1,074,000.00		32,214,907.00
7/12/23	5 SD Negeri Pondok Kopi 0115573 Ke 5120801390		0207	1,678,000.00		30,536,907.00

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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KALITANG

No. AC : 512-54-11506-5

Kepada Yth. :

20108650 SDH PWDK KP 01 PG BOS
 Jl. BINA KARYA I

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					30.536,907.00
7/12/23	0115598 Ke 5120801390		0207	705,000.00		29,831,907.00
7/12/23	5 SD Negeri Pondok Kopi 0115626 Ke 5120801390		0207	690,000.00		29,141,907.00
7/12/23	5 SD Negeri Pondok Kopi 0115629 Ke 5120801390		0207	1,298,000.00		27,843,907.00
7/12/23	5 SD Negeri Pondok Kopi 0115638 Ke 6350800000		0207	4,122,600.00		23,721,307.00
7/12/23	1 SD Negeri Pondok Kopi 0115646 Ke 6350800000		0207	592,400.00		23,128,907.00
7/12/23	1 SD Negeri Pondok Kopi 0115654 Ke 6350800000		0207	2,946,900.00		20,182,007.00
7/12/23	1 SD Negeri Pondok Kopi 0115657 Ke 6350800000		0207	1,585,000.00		18,597,007.00
11/12/23	1 SD Negeri Pondok Kopi 0556374 Dr 6350800000		0107		592,400.00	19,189,407.00
24/12/23	1 PINBUKCMS pst.P0656D28 0200095 Ke 6350800000		0207	565,400.00		18,624,007.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Kopi 0200432 Ke 5000827971		0207	4,000,000.00		14,624,007.00
24/12/23	5 SD Negeri Pondok Kopi 0200447 Ke 5120801390		0207	1,723,400.00		12,900,607.00
24/12/23	5 SD Negeri Pondok Kopi 0200448 Ke 5030801019		0207	276,000.00		12,624,607.00
24/12/23	2 SD Negeri Pondok Kopi 0415870 Ke 1010108880		0422	440,000.00		12,184,607.00
	1 128339976553062 PPN/10					
	Total Mutasi:		27 Db	48,941,062.00	592,400.00	1 Kr
	Set.klr.Mr ini:				Saldo Efektif:	12,184,607.00

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 PBD
- 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

