

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11508-1

Kepada Yth. :

20108653 SDN PMDK KP 04 PG BOS
 JL. ROBUSTA RAYA BLOK P 5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					26,504,849.00
23/12/23	0197917 Ke 4350800091		0207	11,600,000.00		14,904,849.00
	1 SD Negeri Pondok Kopi					
23/12/23	0197919 Ke 4350800091		0207	200,000.00		14,704,849.00
	1 SD Negeri Pondok Kopi					
23/12/23	0197920 Ke 5400800003		0207	1,936,870.00		12,767,979.00
	5 SD Negeri Pondok Kopi					
23/12/23	0197921 Ke 5400800003		0207	899,500.00		11,868,479.00
	5 SD Negeri Pondok Kopi					
23/12/23	0197923 Ke 5400800003		0207	6,000,000.00		5,868,479.00
	5 SD Negeri Pondok Kopi					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		16,618.00	5,885,097.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	16,618.00		5,868,479.00
	Total Mutasi:		66 Db	167,496,062.00	16,618.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,868,479.00

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
- 208 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

