

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11652-5

Kepada Yth. :

20109161 SDN CPNNG HLY 07 PG BOS
JL. INSPEKSI TARUH BARAT NO 112

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					110,762,573.00
1/12/23	0099888 Ke 5182304607		0207	4,641,854.00		106,120,719.00
1/12/23	9 SD Negeri Cipinang Me1 0099889 Ke 5132805008		0207	4,641,854.00		101,478,865.00
1/12/23	1 SD Negeri Cipinang Me1 0099890 Ke 5112338794		0207	4,641,854.00		96,837,011.00
12/12/23	4 SD Negeri Cipinang Me1 0146988 Ke 6350800000		0207	17,071,400.00		79,765,611.00
12/12/23	1 SD Negeri Cipinang Me1 0146995 Ke 5122333660		0207	17,653,884.00		62,111,727.00
12/12/23	4 SD Negeri Cipinang Me1 0147001 Ke 1010809312		0207	4,980,000.00		57,131,727.00
12/12/23	6 SD Negeri Cipinang Me1 0147006 Ke 1010809312		0207	3,873,012.00		53,258,715.00
12/12/23	6 SD Negeri Cipinang Me1 0147011 Ke 1010809312		0207	1,676,544.00		51,582,171.00
12/12/23	6 SD Negeri Cipinang Me1 0147017 Ke 1010809312		0207	5,270,280.00		46,311,891.00
12/12/23	6 SD Negeri Cipinang Me1 0147021 Ke 5110826060		0207	5,117,000.00		41,194,891.00
12/12/23	2 SD Negeri Cipinang Me1 0147031 Ke 5110826060		0207	4,165,000.00		37,029,891.00
12/12/23	2 SD Negeri Cipinang Me1 0147040 Ke 5110826060		0207	3,780,000.00		33,249,891.00
12/12/23	2 SD Negeri Cipinang Me1 0147044 Ke 5110826060		0207	1,890,000.00		31,359,891.00
12/12/23	2 SD Negeri Cipinang Me1 0147050 Ke 5110826060		0207	2,700,000.00		28,659,891.00
12/12/23	2 SD Negeri Cipinang Me1 0147055 Ke 5110826060		0207	6,810,000.00		21,849,891.00

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



01 Desember 2023, S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11652-5

Kepada Yth. :

20109161 SDN CPMNG HLY 07 PG BOS
JL. INSPEKSI TARUM BARAT NO 112

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					21,849,891.00
12/12/23	0147060 Ke 5110826060		0207	5,180,000.00		16,669,891.00
	2 SD Negeri Cipinang Me					
12/12/23	0147067 Ke 1010809312		0207	4,273,500.00		12,396,391.00
	6 SD Negeri Cipinang Me					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		6,068.00	12,402,459.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	6,068.00		12,396,391.00
	R U/GIRO					
29/12/23	0213189 Ke 6022310064		0207	100,000.00		12,296,391.00
	2 SD Negeri Cipinang Me					
	Total Mutasi:		19 Db	98,472,250.00	6,068.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	12,296,391.00

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

