

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 51 10518 7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101921 SDN JMDIN BS 04 PI BOS
JEMBATAN BESI IX/31 RT.007/06 TAMBORA
JEMBATAN BESI, TAMBORA

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					88,022,826.00
7/12/23	0111829 Ke 5352310583 1 SD Negeri Jembatan Bes		0207	48,285,000.00		39,737,826.00
7/12/23	0111839 Ke 3040800077 0 SD Negeri Jembatan Bes		0207	3,163,500.00		36,574,326.00
7/12/23	0111848 Ke 3040800077 0 SD Negeri Jembatan Bes		0207	2,608,500.00		33,965,826.00
7/12/23	0111856 Ke 3040800077 0 SD Negeri Jembatan Bes		0207	12,676,200.00		21,289,626.00
7/12/23	0112683 Ke 3220800030 1 SD Negeri Jembatan Bes		0207	6,993,000.00		14,296,626.00
	Total Mutasi:		5 Db	73,726,200.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	14,296,626.00

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 (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026

- 1010 CND/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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

