

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10532-2

Kepada Yth. :

20101924 SDN KALI ANYAR 02 PT BOS  
 KALI ANYAR IV GG.1 NO.1 RT.05/03  
 KALI ANYAR TAMBORA

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					51,876,328.00
4/12/23	0105709 Ke 3102313311 9 SD Negeri Kali Anyar 0		0207	4,200,000.00		47,676,328.00
4/12/23	0105711 Ke 3102313311 9 SD Negeri Kali Anyar 0		0207	4,200,000.00		43,476,328.00
4/12/23	0105713 Ke 3102313311 9 SD Negeri Kali Anyar 0		0207	4,200,000.00		39,276,328.00
11/12/23	0137427 Ke 3002333212 2 SD Negeri Kali Anyar 0		0207	3,960,000.00		35,316,328.00
11/12/23	0137428 Ke 3002333212 2 SD Negeri Kali Anyar 0		0207	3,960,000.00		31,356,328.00
12/12/23	0141137 Ke 9169220007 2 ali Anyar 02 Petang Ja		0207	3,234,917.00		28,121,411.00
12/12/23	0141154 Ke 9169220007 2 ali Anyar 02 Petang Ja		0207	4,773,000.00		23,348,411.00
12/12/23	0141175 Ke 9169220007 2 ali Anyar 02 Petang Ja		0207	543,900.00		22,804,511.00
12/12/23	0144713 Ke 3292301569 9 SD Negeri Kali Anyar 0		0207	3,960,000.00		18,844,511.00
12/12/23	0144743 Ke 3292301569 9 SD Negeri Kali Anyar 0		0207	3,960,000.00		14,884,511.00
	Total Mutasi:		10 Db	36,991,817.00	.00	0 Kr

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 Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O *Ct*



www.bankdki.co.id  
 www.bankdki-syariah.com