

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10145-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101939 SDH JELAMBAR 03 PG BOS  
EMPANG BAHAGIA X RT.0012/05  
JELAMBAR

TOR

Mata Uang : 1  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

| TANGGAL  | URAIAN                    | CH/GB | KODE  | DEBET         | KREDIT         | SALDO         |
|----------|---------------------------|-------|-------|---------------|----------------|---------------|
|          | Saldo Awal .....          |       |       |               |                | 70,861,826.00 |
| 1/12/23  | 0098793 Ke 9169220007     |       | 0207  | 19,425,000.00 |                | 51,436,826.00 |
| 1/12/23  | 2 elambar 03 Pagi Jakarta |       | 0207  | 13,925,562.00 |                | 37,511,264.00 |
| 1/12/23  | 0100606 Ke 4282333613     |       | 0207  | 13,925,562.00 |                | 23,585,702.00 |
| 1/12/23  | 2 SD Negeri Jelambar 03   |       | 0207  | 13,925,562.00 |                | 10,660,140.00 |
| 1/12/23  | 0100608 Ke 3102305947     |       | 0207  | 13,925,562.00 |                | 23,605,702.00 |
| 1/12/23  | 4 SD Negeri Jelambar 03   |       | 0207  | 13,925,562.00 |                | 9,680,140.00  |
| 27/12/23 | 0208023 Ke 3032349947     |       | 0207  | 2,640,000.00  |                | 20,965,702.00 |
| 27/12/23 | 1 SD Negeri Jelambar 03   |       | 0207  | 2,640,000.00  |                | 18,325,702.00 |
| 27/12/23 | 0208027 Ke 4462700037     |       | 0207  | 2,640,000.00  |                | 15,685,702.00 |
| 27/12/23 | 4 SD Negeri Jelambar 03   |       | 0207  | 2,640,000.00  |                | 13,045,702.00 |
| 27/12/23 | 0208029 Ke 3242314107     |       | 0207  | 2,640,000.00  |                | 10,405,702.00 |
| 27/12/23 | 3 SD Negeri Jelambar 03   |       | 0207  | 2,640,000.00  |                | 7,765,702.00  |
| 27/12/23 | 0208033 Ke 4282333613     |       | 0207  | 2,640,000.00  |                | 5,125,702.00  |
| 27/12/23 | 2 SD Negeri Jelambar 03   |       | 0207  | 2,640,000.00  |                | 2,485,702.00  |
| 27/12/23 | 0208035 Ke 3172308686     |       | 0207  | 2,640,000.00  |                | 0,845,702.00  |
| 27/12/23 | 0 SD Negeri Jelambar 03   |       | 0207  | 2,640,000.00  |                | 0,845,702.00  |
| 27/12/23 | 0208038 Ke 3232312693     |       | 0207  | 2,640,000.00  |                | 0,845,702.00  |
| 27/12/23 | 9 SD Negeri Jelambar 03   |       | 0207  | 2,640,000.00  |                | 0,845,702.00  |
| 28/12/23 | 0211517 Ke 6350800000     |       | 0207  | 7,718,718.00  |                | 46,984.00     |
| 28/12/23 | 1 SD Negeri Jelambar 03   |       | 0207  | 7,718,718.00  |                | 46,984.00     |
|          | Total Mutasi:             |       | 10 Db | 70,834,842.00 | .00            | 0 Kr          |
|          | Set.klr.Hr ini:           |       |       |               | Saldo Efektif: | 46,984.00     |

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

S.E. & O/L

