

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10117-3

No. AC :

Kepada Yth, :  
 20101971 SDN KONG KLNGK 14 BOS  
 ZAMRUD RT.0012/07  
 KEDAUNG KALIANGKE-CENKARENG

TDR

Mata Uang : 5  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan .....:					119,177,118.00
	0196212 Ke 3040800077		0207	1,609,500.00		117,567,618.00
23/12/23	0 SD Negeri Kedaung Kali					
	0196217 Ke 3040800077		0207	203,130.00		117,364,488.00
23/12/23	0 SD Negeri Kedaung Kali					
	0196220 Ke 3040800077		0207	4,160,000.00		113,204,488.00
23/12/23	0 SD Negeri Kedaung Kali					
	0196224 Ke 3180800045		0207	2,052,390.00		111,152,098.00
23/12/23	1 SD Negeri Kedaung Kali					
	0196226 Ke 3180800045		0207	23,158,818.00		87,993,280.00
26/12/23	1 SD Negeri Kedaung Kali					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		53,906.00	88,047,186.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	53,906.00		87,993,280.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0208146 Ke 3030804450		0207	31,975,215.00		56,018,065.00
27/12/23	7 SD Negeri Kedaung Kali					
	0209412 Ke 3180800045		0207	3,385,500.00		52,632,565.00
27/12/23	1 SD Negeri Kedaung Kali					
	0209415 Ke 3180800045		0207	612,720.00		52,019,845.00
27/12/23	1 SD Negeri Kedaung Kali					
	0209417 Ke 3180800045		0207	1,965,588.00		50,054,257.00
28/12/23	1 SD Negeri Kedaung Kali					
	0211263 Ke 3180800045		0207	17,871,000.00		32,183,257.00
28/12/23	1 SD Negeri Kedaung Kali					
	0211265 Ke 3180800045		0207	607,725.00		31,575,532.00
28/12/23	1 SD Negeri Kedaung Kali					
	0211266 Ke 3030804450		0207	17,871,000.00		13,704,532.00
	7 SD Negeri Kedaung Kali					
	Total Mutasi:		67 Db	501,336,087.00	501,347,220.00	12 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	13,704,532.00

**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