

KC PINTU BESAR SELATAN

REKENING KORAN

300-54-10456-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20102002 SDN KEAGUNGAN 03 PG BUS
JL. KERAJINAN NO.44
KEAGUNGAN, TAHANSAWI

Mata Uang : 10R
Halaman : 4
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/12/23	Saldo Pindahan					96,450,363.00
	0100932 Ke 3040800067		0207	4,786,320.00		91,664,043.00
1/12/23	2 SD Negeri Keagungan 03					
	0100933 Ke 3040800070		0207	15,659,880.00		76,004,163.00
1/12/23	2 SD Negeri Keagungan 03					
	0100936 Ke 3040800070		0207	5,594,400.00		70,409,763.00
1/12/23	2 SD Negeri Keagungan 03					
	0100937 Ke 3040800067		0207	4,229,100.00		66,180,663.00
1/12/23	2 SD Negeri Keagungan 03					
	0100938 Ke 3040800067		0207	17,094,000.00		49,086,663.00
1/12/23	2 SD Negeri Keagungan 03					
	0100940 Ke 3040800068		0207	16,383,600.00		32,703,063.00
1/12/23	1 SD Negeri Keagungan 03					
	0100942 Ke 3040800067		0207	9,864,550.00		22,818,513.00
1/12/23	2 SD Negeri Keagungan 03					
	0100944 Ke 3040800067		0207	2,377,620.00		20,440,893.00
1/12/23	2 SD Negeri Keagungan 03					
	0100945 Ke 3040800070		0207	2,997,000.00		17,443,893.00
1/12/23	2 SD Negeri Keagungan 03					
	0100948 Ke 3040800067		0207	8,791,200.00		8,652,693.00
26/12/23	2 SD Negeri Keagungan 03					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		7,216.00	8,659,909.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	7,216.00		8,652,693.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:	51 Db		404,189,097.00	412,809,484.00	10 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	8,652,693.00

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



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