

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10454-7

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

Kepada Yth. :

20102004 SDN KEAGUNGAN 01 PG BOS
KERAJINAN RAYA NO.44
KEAGUNGAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					166,665,904.00
6/12/23	0106124 Ke 4350800027		0207	35,394,000.00		131,271,904.00
	0 SD Negeri Keagungan 01					
6/12/23	0106367 Ke 6000800328		0207	44,608,000.00		86,663,904.00
	7 SD Negeri Keagungan 01					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		20,547.00	86,684,451.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	20,547.00		86,663,904.00
	R U/GIRO					
28/12/23	0211040 Ke 3040800067		0207	14,097,000.00		72,566,904.00
	2 SD Negeri Keagungan 01					
28/12/23	0211050 Ke 3040800067		0207	3,016,980.00		69,549,924.00
	2 SD Negeri Keagungan 01					
28/12/23	0211053 Ke 3040800067		0207	6,660,000.00		62,889,924.00
	2 SD Negeri Keagungan 01					
28/12/23	0211056 Ke 3040800067		0207	7,858,800.00		55,031,124.00
	2 SD Negeri Keagungan 01					
28/12/23	0211065 Ke 3040800068		0207	1,275,390.00		53,755,734.00
	1 SD Negeri Keagungan 01					
28/12/23	0211067 Ke 3040800067		0207	1,676,655.00		52,079,079.00
	2 SD Negeri Keagungan 01					
28/12/23	0211069 Ke 3040800070		0207	2,797,200.00		49,281,879.00
	2 SD Negeri Keagungan 01					
28/12/23	0211070 Ke 3040800070		0207	1,125,540.00		48,156,339.00
	2 SD Negeri Keagungan 01					
28/12/23	0211072 Ke 3040800070		0207	1,207,680.00		46,948,659.00
	2 SD Negeri Keagungan 01					
28/12/23	0211958 Ke 3040800070		0207	10,842,480.00		36,106,179.00
	2 SD Negeri Keagungan 01					
29/12/23	0214148 Ke 5230800580		0207	6,476,800.00		29,629,379.00
	1 SD Negeri Keagungan 01					
29/12/23	0214149 Ke 5230800580		0207	9,554,880.00		20,074,499.00
	1 SD Negeri Keagungan 01					

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	1010 CND/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10454-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102004 SDN KEAGUNGAN 01 PG BOS
 KERAJINAN RAYA NO.44
 KEAGUNGAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan: 0214150 Ke 5230800580 1 SD Negeri Keagungan 01		0207	5,083,800.00		20,074,499.00 14,990,699.00
	Total Mutasi:		16 Db	151,695,752.00	20,547.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	14,990,699.00

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/C

