

01 Desember 2023 S/D 28 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC BALAIKOTA

No. AC : 108-54-10714-0

Kepada Yth. :

20104529 SDN GONDANGDIA 01 PG BOS
JL.HOS COKROAMINOTO 88

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					108,798,064.00
1/12/23	0099336 Ke 8350800000		0207	20,935,710.00		87,862,354.00
	1 SD Negeri Gondangdia 0					
1/12/23	0099474 Ke 8350800000		0207	18,538,110.00		69,324,244.00
	1 SD Negeri Gondangdia 0					
23/12/23	0194425 Ke 7012426539		0307	4,525,808.00		64,798,436.00
	2 SD Negeri Gondangdia 0					
23/12/23	0194426 Ke 1542310021		0207	4,525,808.00		60,272,628.00
	0 SD Negeri Gondangdia 0					
23/12/23	0413345 Ke 1010108880		0422	232,093.00		60,040,535.00
	1 12833996668059;PPH PS					
23/12/23	0413352 Ke 1010108880		0422	232,093.00		59,808,442.00
	1 128339966671048;PPH PS					
23/12/23	0413358 Ke 1010108880		0422	116,046.00		59,692,396.00
	1 128339966676128;PPH PS					
23/12/23	0413361 Ke 1010108880		0422	116,046.00		59,576,350.00
	1 128339966679015;PPH PS					
23/12/23	0194508 Ke 6350800000		0207	7,770,000.00		51,806,350.00
	1 SD Negeri Gondangdia 0					
23/12/23	0194539 Ke 6350800000		0207	864,700.00		50,951,650.00
	1 SD Negeri Gondangdia 0					
23/12/23	0194573 Ke 6350800000		0207	3,063,600.00		47,888,050.00
	1 SD Negeri Gondangdia 0					
23/12/23	0194910 Ke 6350800000		0207	227,550.00		47,660,500.00
	1 SD Negeri Gondangdia 0					
23/12/23	0195162 Ke 5010801407		0207	954,600.00		46,705,900.00
	8 SD Negeri Gondangdia 0					
23/12/23	0195247 Ke 5010801407		0207	5,755,350.00		40,950,550.00
	8 SD Negeri Gondangdia 0					
23/12/23	0195252 Ke 5010801407		0207	9,614,820.00		31,335,730.00
	8 SD Negeri Gondangdia 0					

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 DiK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

105 Setor Sweep Giro
108 Jasa Giro
114 Setor Xier G/Giro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
254 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemirdehukuan
1002 CN D/Radi (3060)KU MSK BPO
1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2028

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
2010 Tolakan Setoran Kiring Rbel
2026 Dn Biaya Set Kiring
2032 Tolakan Setoran Nombes
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lor)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 s/D 28 Desember 2023

REKONING KORAN

KC BALAIKOTA

No. AC : 108-54-10714-0

Kepada Yth :

20104529 SDN GONDANGDIA 01 PG BOS
JL.HOS COKROAMINOTO 66

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan: 0199434 Ke 6350800000		0207	782,550.00		31,335,730.00
	1 SD Negeri Gondangdia 0					30,553,180.00
25/12/23	0202556 Ke 6350800000		0207	2,597,400.00		27,955,780.00
	1 SD Negeri Gondangdia 0					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		6,178.00	27,961,958.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIX XFER U/BIRO		0215	6,178.00		27,955,780.00
	Total Mutasi:		18 Db	80,846,462.00	6,178.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	27,955,780.00

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 DiK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tarik Sweep Ur/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ Yadib (3060)RU MSK SPD
- 1006 Setor Klrng-BY OS Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DG Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/SG
- 2002 Pinbuk dng Cek/SG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2281 Dn Seban buku Cek/BC(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

