

01 Desember 2023 S/D 27 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC BALAIKOTA

No. AC : 108-54-10713-1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth. :  
 20104532 SDN GONDANGDIA 05 PG BOS  
 JL.PROBOLINGGO NO.20

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					22,493,165.00
27/12/23	0204737 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gondangdia 0		0207	2,267,397.00		20,225,768.00
27/12/23	0204740 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gondangdia 0		0207	6,860,044.00		13,365,724.00
27/12/23	0204757 Ke 1080816991 0 SD Negeri Gondangdia 0		0207	11,867,975.00		1,497,749.00
27/12/23	0419741 Ke 1010108880 1 128340002254117 PPN/29		0422	1,036,435.00		461,314.00
	<b>Total Mutasi:</b>		4 Db	22,031,851.00	.00	0 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>					
					<b>Saldo Efektif:</b>	461,314.00

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

