

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-10729-5

Kepada Yth. :

20104535 SDN GN SHR TR 01 PG BOS  
JL. RAJAMALI SELATAN V NO.3  
JL. RAJAMALI SELATAN V NO.3 SM.BESAR

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					97,628,839.00
1/12/23	0099981 Ke 6042319133 4 SD Negeri Gunung Sahari		0207	7,992,000.00		89,636,839.00
1/12/23	0099993 Ke 6042319133 4 SD Negeri Gunung Sahari		0207	1,110,000.00		88,526,839.00
7/12/23	0114845 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gunung Sahari		0207	9,937,830.00		78,589,009.00
7/12/23	0114863 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gunung Sahari		0207	14,335,650.00		64,253,359.00
7/12/23	0114895 Ke 6042319133 4 SD Negeri Gunung Sahari		0207	20,177,025.00		44,076,334.00
7/12/23	0114993 Ke 5002369061 7 SD Negeri Gunung Sahari		0207	26,640,000.00		17,436,334.00
11/12/23	0134092 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gunung Sahari		0207	271,950.00		17,164,384.00
11/12/23	0134112 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gunung Sahari		0207	559,440.00		16,604,944.00
11/12/23	0134126 Ke 1222301175 8 SD Negeri Gunung Sahari		0207	1,462,500.00		15,142,444.00
12/12/23	0424454 Ke 1010108880 1 128339530645026 PPH PS		0422	37,500.00		15,104,944.00
24/12/23	0200790 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gunung Sahari		0207	3,885,000.00		11,219,944.00
	Total Mutasi:		11 Db	86,408,895.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	11,219,944.00

**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

**S.E. & O**

