

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRICK

No. AC : 200-54-11942-4

Kepada Yth. :

20104863 SDN KLP GDNG THR 01 BOS  
JL.KOMP.DEPERDAG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan .....					36,412,948.00
	0212202~Ke 503080103		0207	1,071,888.00		35,341,052.00
28/12/23	8 SD Negeri Kelapa Gadis					
	0447598 Ke 1010108888		0422	107,180.00		35,233,862.00
	1 128340073398131 PPN/1					
	Total Mutasi:		31 06	102,607,370.00	1,223,530.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	35,233,862.00

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 Digi
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/redit (3080YKU 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



www.bankdki.co.id  
www.bankdki-ayahan.com