

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10495-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth, :

20105143 SDN ANGKE 05 PAGI BOS
 ANGKE INDAH GG.V RT.001/03
 ANGKE, TAMBORA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					115,544,863.00
23/12/23	0196170 Ke 3220800027		0207	760,768.00		114,784,095.00
	1 SD Negeri Angke 05 Pag					
23/12/23	0196173 Ke 3220800027		0207	1,690,596.00		113,093,499.00
	1 SD Negeri Angke 05 Pag					
23/12/23	0196177 Ke 3220800027		0207	4,520,508.00		108,572,991.00
	1 SD Negeri Angke 05 Pag					
23/12/23	0196182 Ke 3220800027		0207	2,152,623.00		106,420,368.00
	1 SD Negeri Angke 05 Pag					
23/12/23	0196464 Ke 6040800113		0207	9,391,377.00		97,028,991.00
	9 SD Negeri Angke 05 Pag					
23/12/23	0196465 Ke 6040800113		0207	9,431,337.00		87,597,654.00
	9 SD Negeri Angke 05 Pag					
23/12/23	0196470 Ke 6040800113		0207	3,211,008.00		84,386,646.00
	9 SD Negeri Angke 05 Pag					
23/12/23	0197123 Ke 4110802787		0207	21,893,000.00		62,493,646.00
	1 SD Negeri Angke 05 Pag					
23/12/23	0197129 Ke 4110802787		0207	3,174,600.00		59,319,046.00
	1 SD Negeri Angke 05 Pag					
23/12/23	0197137 Ke 4110802787		0207	321,900.00		58,997,146.00
	1 SD Negeri Angke 05 Pag					
23/12/23	0197144 Ke 4110802787		0207	2,730,600.00		56,266,546.00
	1 SD Negeri Angke 05 Pag					
23/12/23	0197889 Ke 4110802787		0207	4,051,500.00		52,215,046.00
	1 SD Negeri Angke 05 Pag					
23/12/23	0198035 Ke 3220800031		0207	14,957,250.00		37,257,796.00
	0 SD Negeri Angke 05 Pag					
23/12/23	0198037 Ke 3220800031		0207	12,143,400.00		25,114,396.00
	0 SD Negeri Angke 05 Pag					
23/12/23	0198039 Ke 3220800031		0207	6,904,200.00		18,210,196.00
	0 SD Negeri Angke 05 Pag					

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 CND/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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10495-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth, :

20105143 SDN ANGKE 05 PAGI BOS
 ANGKE INDAH GG.V RT.001/03
 ANGKE, TAMBORA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan: 0198040 Ke 3220800031		0207	16,480,000.00		18,210,196.00 1,730,196.00
26/12/23	0 SD Negeri Angke 05 Pag		0109		41,132.00	1,771,328.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023 Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	41,132.00		1,730,196.00
	Total Mutasi:		17 Db	113,855,799.00	41,132.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,730,196.00

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 CND/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^A

