

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10068-1

Kepada Yth. :

20105200 SDN DR KSMB 06 PG BOS
PONDOK RANDU RT.006/02 CENKARENG
DURI KOSAMBI, CENKARENG

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					133,194,146.00
1/12/23	0098582 Ke 3252308780		0207	4,641,854.00		128,552,292.00
1/12/23	8 SD Negeri Duri Kosambi 0098588 Ke 3252308137		0207	4,641,854.00		123,910,438.00
1/12/23	1 SD Negeri Duri Kosambi 0098591 Ke 3152002364		0207	4,276,349.00		119,634,089.00
1/12/23	0 SD Negeri Duri Kosambi 0100118 Ke 3040800067		0207	532,800.00		119,101,289.00
1/12/23	2 SD Negeri Duri Kosambi 0100120 Ke 3040800067		0207	8,214,000.00		110,887,289.00
1/12/23	2 SD Negeri Duri Kosambi 0100136 Ke 3040800067		0207	6,415,800.00		104,471,489.00
1/12/23	2 SD Negeri Duri Kosambi 0100142 Ke 3220800027		0207	6,800,000.00		97,671,489.00
6/12/23	1 SD Negeri Duri Kosambi 0105948 Ke 3040800384		0207	4,800,000.00		92,871,489.00
6/12/23	1 SD Negeri Duri Kosambi 0105961 Ke 3000804363		0207	26,640,000.00		66,231,489.00
6/12/23	2 SD Negeri Duri Kosambi 0106003 Ke 3220800027		0207	41,283,000.00		24,948,489.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		8,040.00	24,956,529.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFF R U/GIRO		0215	8,040.00		24,948,489.00
	Total Mutasi:		11 Db	108,253,697.00	8,040.00	1 Kr

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 | 1010 CN/D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 0002 Pembukuan Pinjaman | 008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga | 0103 Pembayaran Bunga |

S.E. & O

