

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10517 9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105244 SDN JMBTN BS 03 PG BOS
JEBATAN BESI IX/31 RT.007/06 TAHORA
JEBATAN BESI, TAHORA

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					52,850,503.00
4/12/23	0101819 Ke 3040800067 2 SD Negeri Jembatan Bes		0207	6,660,000.00		46,190,503.00
4/12/23	0101829 Ke 3040800067 2 SD Negeri Jembatan Bes		0207	3,916,080.00		42,274,423.00
12/12/23	0139896 Ke 3040800067 2 SD Negeri Jembatan Bes		0207	11,920,845.00		30,353,578.00
12/12/23	0139900 Ke 3040800067 2 SD Negeri Jembatan Bes		0207	13,686,300.00		16,667,278.00
12/12/23	0139907 Ke 3040800067 2 SD Negeri Jembatan Bes		0207	8,921,070.00		7,746,208.00
	Total Mutasi:		5 Db	45,104,295.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	7,746,208.00

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	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 *U*

