

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 64 10524-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20105248 SUN JMBTN LN 03 PG BUS
 KH. HANSYUR II
 JEMBATAN LINA, LANGKA

Mata Uang :
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					94,171,417.00
4/12/23	0104653 Ke 3272300816		0207	4,641,000.00		89,530,417.00
4/12/23	5 SD Negeri Jembatan Lim 0104655 Ke 4110802787		0207	5,860,800.00		83,669,617.00
4/12/23	1 SD Negeri Jembatan Lim 0104657 Ke 4110802787		0207	3,840,600.00		79,829,017.00
23/12/23	1 SD Negeri Jembatan Lim 0194429 Ke 3220800030		0207	6,831,165.00		72,997,852.00
23/12/23	1 SD Negeri Jembatan Lim 0194440 Ke 3180800045		0207	15,795,300.00		57,202,552.00
23/12/23	1 SD Negeri Jembatan Lim 0194444 Ke 3040800077		0207	3,780,216.00		53,422,336.00
23/12/23	0 SD Negeri Jembatan Lim 0195254 Ke 3040800077		0207	2,011,875.00		51,410,461.00
23/12/23	0 SD Negeri Jembatan Lim 0195263 Ke 3040800077		0207	2,792,634.00		48,617,827.00
23/12/23	0 SD Negeri Jembatan Lim 0195269 Ke 3030804402		0207	10,289,700.00		38,328,127.00
23/12/23	7 SD Negeri Jembatan Lim 0195279 Ke 3040800077		0207	1,203,906.00		37,124,221.00
23/12/23	0 SD Negeri Jembatan Lim 0195291 Ke 3030804401		0207	20,482,164.00		16,642,057.00
24/12/23	9 SD Negeri Jembatan Lim 0201314 Ke 3180800045		0207	2,958,705.00		13,683,352.00
24/12/23	1 SD Negeri Jembatan Lim 0201326 Ke 3040800384		0207	10,750,600.00		2,932,752.00
24/12/23	1 SD Negeri Jembatan Lim 0201329 Ke 3040800384		0207	635,808.00		2,296,944.00
	1 SD Negeri Jembatan Lim					

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

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 51 10524 1

No. AC :

Kepada Yth. :

20105248 SDN JRDIN LH 03 PG BOS
KH. MANSYAR II
JEMBATAN LINA, TAMBORA

Mata Uang : 2
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					2,296,944.00
	Total Mutasi:		14 Db	91,874,473.00	.00	0 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
- 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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

