

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-34-10531-4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105261 SDN KALI ANYAR 01 PG BUS
KALIAMYAR IV NO.1
KALIAMYAR, TANGORA

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					69,658,320.00
1/12/23	0098513 Ke 3292300335 6 SD Negeri Kali Anyar 0		0207	3,960,000.00		65,698,320.00
1/12/23	0098519 Ke 1162358248 3 SD Negeri Kali Anyar 0		0207	3,960,000.00		61,738,320.00
1/12/23	0098525 Ke 3102002460 2 SD Negeri Kali Anyar 0		0207	3,960,000.00		57,778,320.00
1/12/23	0098573 Ke 3102313461 1 SD Negeri Kali Anyar 0		0207	3,960,000.00		53,818,320.00
8/12/23	0128356 Ke 3220800090 5 SD Negeri Kali Anyar 0		0207	4,266,450.00		49,551,870.00
8/12/23	0128362 Ke 3220800031 0 SD Negeri Kali Anyar 0		0207	13,542,000.00		-36,009,870.00
8/12/23	0128368 Ke 3220800031 0 SD Negeri Kali Anyar 0		0207	3,241,200.00		32,768,670.00
8/12/23	0128373 Ke 3220800031 0 SD Negeri Kali Anyar 0		0207	1,831,500.00		30,937,170.00
8/12/23	0128378 Ke 3220800031 0 SD Negeri Kali Anyar 0		0207	2,131,200.00		28,805,970.00
8/12/23	0128385 Ke 3220800031 0 SD Negeri Kali Anyar 0		0207	8,358,200.00		20,447,770.00
8/12/23	0128397 Ke 3220800031 0 SD Negeri Kali Anyar 0		0207	1,043,400.00		19,404,370.00
8/12/23	0128402 Ke 3220800090 5 SD Negeri Kali Anyar 0		0207	2,264,400.00		17,139,970.00
8/12/23	0128406 Ke 3220800090 5 SD Negeri Kali Anyar 0		0207	2,109,000.00		15,030,970.00
11/12/23	0135596 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kali Anyar 0		0207	11,477,400.00		3,553,570.00
11/12/23	0135602 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kali Anyar 0		0207	2,377,620.00		1,175,950.00

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	CND/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 