

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10198-0

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

Kepada Yth, :

20105268 SDN KALIDERES 06 PG BOS
PETA BARAT RT.004/07 KALIDERES
KALIDERES

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					76,532,885.00
6/12/23	0106674 Ke 6212301533 1 SD Negeri Kalideres 06		0207	13,920,000.00		62,612,885.00
6/12/23	0106679 Ke 6212301532 3 SD Negeri Kalideres 06		0207	13,920,000.00		48,692,885.00
8/12/23	0122084 Ke 3030804145 1 SD Negeri Kalideres 06		0207	7,536,789.00		41,156,096.00
8/12/23	0122086 Ke 3110800006 3 SD Negeri Kalideres 06		0207	8,602,500.00		32,553,596.00
25/12/23	0201908 Ke 6200800170 0 SD Negeri Kalideres 06		0207	2,664,000.00		29,889,596.00
25/12/23	0201909 Ke 4170800173 1 SD Negeri Kalideres 06		0207	4,748,580.00		25,141,016.00
25/12/23	0201910 Ke 4170800173 1 SD Negeri Kalideres 06		0207	3,962,700.00		21,178,316.00
25/12/23	0201911 Ke 6200800170 0 SD Negeri Kalideres 06		0207	6,660,000.00		14,518,316.00
25/12/23	0201912 Ke 6220800105 6 SD Negeri Kalideres 06		0207	6,660,000.00		7,858,316.00
25/12/23	0201913 Ke 6220800105 6 SD Negeri Kalideres 06		0207	5,550,000.00		2,308,316.00
25/12/23	0201914 Ke 6222374699 7 SD Negeri Kalideres 06		0207	495,000.00		1,813,316.00
	Total Mutasi:		11 Db	74,719,569.00	.00	0 Kr

Catatan : ^{Saldo Awal: 76.532.885,00} ^{Saldo Akhir: 1.813.316,00} 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