

01 Januari 2023 S/D 09 Januari 2024

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10201-3

No. AC :

Kepada Yth :
20105272 SDN KALIDERES 10 PADI BOS
DAAN HOGOT KM 15,6 RT.001/012 KALIDERES

JDR
Mata Uang : 4
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					35,599,055.00
24/11/23	0091327 Ke 3040800067		0207	1,132,200.00		34,467,655.00
24/11/23	2 SD Negeri Kalideres 10					
24/11/23	0091328 Ke 3040800067		0207	6,493,500.00		27,974,155.00
24/11/23	2 SD Negeri Kalideres 10					
28/11/23	0094013 Ke 6220800086		0207	6,771,000.00		21,203,155.00
28/11/23	6 SD Negeri Kalideres 10					
28/11/23	0094456 Ke 6220800086		0207	5,944,050.00		15,259,105.00
28/11/23	6 SD Negeri Kalideres 10					
30/11/23	0097921 Ke 3252308150		0207	4,641,854.00		10,617,251.00
30/11/23	8 SD Negeri Kalideres 10					
30/11/23	0097922 Ke 6220800105		0207	1,798,200.00		8,819,051.00
30/11/23	6 SD Negeri Kalideres 10					
30/11/23	0097923 Ke 6220800105		0207	809,523.00		8,009,528.00
30/11/23	6 SD Negeri Kalideres 10					
30/11/23	0097924 Ke 6220800105		0207	1,081,584.00		6,927,944.00
30/11/23	6 SD Negeri Kalideres 10					
8/12/23	0128840 Ke 7102496721		0207	4,641,854.00		2,286,090.00
27/12/23	3 SD Negeri Kalideres 10					
27/12/23	0425425 Ke 1010108880		0422	273,460.00		2,012,630.00
27/12/23	1 128340015190066 PPN/57					
27/12/23	0425441 Ke 1010108880		0422	892,528.00		1,120,102.00
27/12/23	1 128340015216142 PPN/56					
	Total Mutasi:		51 Db	356,812,250.00	356,513,539.00	8 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,120,102.00

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 Di/ giro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer Di/ 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 Blaya Set Kliring
2082 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

KC PINTU BESAR SELATAN

REKUNING KORAN

300-54-10281-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105272 SDN KALIDERES 10 PAB I BQS
DAAH RUGOT KM 15,6 RT.001/012 KALIDERES

TOR
Mata Uang : 4
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					35,599,855.00
24/11/23	0091327 Ke 3040800067		0207	1,132,200.00		34,467,655.00
	2 SD Negeri Kalideres 10					
24/11/23	0091328 Ke 3040800067		0207	6,493,500.00		27,974,155.00
	2 SD Negeri Kalideres 10					
28/11/23	0094013 Ke 6220800086		0207	6,771,000.00		21,203,155.00
	6 SD Negeri Kalideres 10					
28/11/23	0094456 Ke 6220800086		0207	5,944,050.00		15,259,105.00
	6 SD Negeri Kalideres 10					
30/11/23	0097921 Ke 3252308150		0207	4,641,854.00		10,617,251.00
	6 SD Negeri Kalideres 10					
30/11/23	0097922 Ke 6220800105		0207	1,798,200.00		8,819,051.00
	6 SD Negeri Kalideres 10					
30/11/23	0097923 Ke 6220800105		0207	809,523.00		8,009,528.00
	6 SD Negeri Kalideres 10					
30/11/23	0097924 Ke 6220800105		0207	1,081,584.00		6,927,944.00
	6 SD Negeri Kalideres 10					
8/12/23	0128840 Ke 7102496721		0207	4,641,854.00		2,286,090.00
	3 SD Negeri Kalideres 10					
27/12/23	0425425 Ke 1010108880		0422	273,460.00		2,012,630.00
	1 128340015190066 PPN/57					
27/12/23	0425441 Ke 1010108880		0422	892,528.00		1,120,102.00
	1 128340015216142 PPN/56					
	Total Mutasi:		51 Db	356,812,250.00	356,513,539.00	8 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,120,102.00

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 Sator Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xfer D/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3080) KU MSK BPD
- 1005 Sator Kliring BY DB Rek-2026

- 1010 CN/D/RTGS
- 1027 Sator Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sator 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(28Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O