

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10191 2

No. AC :

Kepada Yth. :

20105273 SDN KALIDERES 12 PG BOS  
PETA TIMUR NO.43

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					73,753,745.00
4/12/23	0103535 Ke 6222336192 1 SD Negeri Kalideres 12		0207	4,641,854.00		69,111,891.00
4/12/23	0103547 Ke 1062306191 5 SD Negeri Kalideres 12		0207	4,641,854.00		64,470,037.00
23/12/23	0195469 Ke 3110800006 3 SD Negeri Kalideres 12		0207	6,660,000.00		57,810,037.00
23/12/23	0195479 Ke 3110800006 3 SD Negeri Kalideres 12		0207	5,959,812.00		51,850,225.00
23/12/23	0195488 Ke 6200800170 0 SD Negeri Kalideres 12		0207	6,628,698.00		45,221,527.00
23/12/23	0195601 Ke 6200800170 0 SD Negeri Kalideres 12		0207	6,333,855.00		38,887,672.00
23/12/23	0195981 Ke 6220800086 6 SD Negeri Kalideres 12		0207	4,433,229.00		34,454,443.00
23/12/23	0196008 Ke 3110800006 3 SD Negeri Kalideres 12		0207	1,733,543.00		32,720,900.00
23/12/23	0196027 Ke 6220800086 6 SD Negeri Kalideres 12		0207	14,777,097.00		17,943,803.00
23/12/23	0196037 Ke 6220800086 6 SD Negeri Kalideres 12		0207	13,962,943.00		3,980,860.00
	<b>Total Mutasi:</b>		10 Db	69,772,885.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,980,860.00

**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
- 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

