

## REKENERING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10212 9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105280 SDN KAHAL 05 PG BUS  
BAKTI PRANUKA NO.54 RT.009/01  
KAHAL

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan .....					22,837,316.00
	0196806 Ke 3220800027		0207	12,712,200.00		10,125,116.00
23/12/23	1 SD Negeri Kamal 05 Pag					
	0196813 Ke 3030804145		0207	9,697,182.00		427,934.00
	1 SD Negeri Kamal 05 Pag					
	Total Mutasi:		27 Db	386,839,785.00	382,599,051.00	8 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	427,934.00

**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	CN/D/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

