

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10231-5

Kepada Yth. :

20105450 SDN PEGADUNGAN 06 PG BOS
 IRIGASI RT.008/01 PEGADUNGAN KALIDERES
 PEGADUNGAN, KALIDERES

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBIT | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|-------|---------------|--------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 97,567,095.00 |
| 1/12/23 | 0099365 Ke 6222375240 7 SD Negeri Pegadungan 0 | | 0207 | 12,829,049.00 | | 84,738,046.00 |
| 1/12/23 | 0099381 Ke 6212301666 4 SD Negeri Pegadungan 0 | | 0207 | 12,829,049.00 | | 71,908,997.00 |
| 1/12/23 | 0099385 Ke 3112321240 8 SD Negeri Pegadungan 0 | | 0207 | 12,829,049.00 | | 59,079,948.00 |
| 27/12/23 | 0209349 Ke 4170800173 1 SD Negeri Pegadungan 0 | | 0207 | 4,146,270.00 | | 54,933,678.00 |
| 27/12/23 | 0209354 Ke 4170800173 1 SD Negeri Pegadungan 0 | | 0207 | 10,985,702.00 | | 35,947,976.00 |
| 27/12/23 | 0209357 Ke 4170800173 1 SD Negeri Pegadungan 0 | | 0207 | 2,657,141.00 | | 33,290,835.00 |
| 27/12/23 | 0209359 Ke 4170800173 1 SD Negeri Pegadungan 0 | | 0207 | 8,535,789.00 | | 24,755,046.00 |
| 27/12/23 | 0209363 Ke 4170800173 1 SD Negeri Pegadungan 0 | | 0207 | 959,366.00 | | 23,795,680.00 |
| 27/12/23 | 0209365 Ke 6220800086 6 SD Negeri Pegadungan 0 | | 0207 | 4,721,533.00 | | 19,074,147.00 |
| 27/12/23 | 0209366 Ke 6220800086 6 SD Negeri Pegadungan 0 | | 0207 | 2,847,150.00 | | 16,226,997.00 |
| 27/12/23 | 0209369 Ke 6220800086 6 SD Negeri Pegadungan 0 | | 0207 | 6,382,500.00 | | 9,844,497.00 |
| 27/12/23 | 0209370 Ke 6220800086 6 SD Negeri Pegadungan 0 | | 0207 | 6,802,101.00 | | 3,042,306.00 |
| | Total Mutasi: | | 12 Db | 94,524,789.00 | .00 | 0 Kr |

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

