

Kepada Yth. :

20105461 SDN PEKOJAN 01 PG BOS
MESJID PEKOJAN NO.161-613
TAMBORA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan: 0139634 Ke 1400800246		0207	3,321,120.00		101,518,310.00 98,197,190.00
12/12/23	6 SD Negeri Pekojan 01 P 0143549 Ke 3220800030		0207	11,071,832.00		87,125,358.00
23/12/23	1 SD Negeri Pekojan 01 P 0195229 Ke 3040800067		0207	4,551,000.00		82,574,358.00
23/12/23	2 SD Negeri Pekojan 01 P 0195532 Ke 3110800006		0207	26,418,000.00		56,156,358.00
23/12/23	3 SD Negeri Pekojan 01 P 0196953 Ke 3040800067		0207	666,000.00		55,490,358.00
23/12/23	2 SD Negeri Pekojan 01 P 0197103 Ke 3040800067		0207	2,597,400.00		52,892,958.00
24/12/23	2 SD Negeri Pekojan 01 P 0201121 Ke 3040800067		0207	1,332,000.00		51,560,958.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		25,980.00	51,586,938.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	25,980.00		51,560,958.00
	Total Mutasi:		49 Db	303,612,166.00	355,002,208.00	9 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	51,560,958.00

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

S.E. & O