

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10541-1

Kepada Yth. :

20105465 SDN PEKOJAN 05 PAGI BOS
MESJID PEKOJAN NO.161-163
PEKOJAN, TAMBORA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					61,765,210.00
1/12/23	0098826 Ke 2142304761		0207	6,960,000.00		54,805,210.00
1/12/23	8 SD Negeri Pekojan 05 P 0098638 Ke 7107401164		0207	6,960,000.00		47,845,210.00
6/12/23	1 SD Negeri Pekojan 05 P 0107079 Ke 3110800006		0207	3,152,400.00		44,692,810.00
6/12/23	3 SD Negeri Pekojan 05 P 0107083 Ke 3110800006		0207	7,480,290.00		37,212,520.00
23/12/23	3 SD Negeri Pekojan 05 P 0198619 Ke 3110800006		0207	2,557,440.00		34,655,080.00
23/12/23	3 SD Negeri Pekojan 05 P 0198622 Ke 3220800030		0207	6,194,660.00		28,460,420.00
23/12/23	1 SD Negeri Pekojan 05 P 0198757 Ke 3040800067		0207	14,302,350.00		14,158,070.00
23/12/23	2 SD Negeri Pekojan 05 P 0198762 Ke 3040800067		0207	833,610.00		13,324,460.00
23/12/23	2 SD Negeri Pekojan 05 P 0198764 Ke 3040800067		0207	329,670.00		12,994,790.00
23/12/23	2 SD Negeri Pekojan 05 P 0198768 Ke 3040800067		0207	502,500.00		12,492,290.00
	Total Mutasi:		10 Db	49,272,948.00	.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

S.E. & O/P