

**REKENERING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-51-10246-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105490 SDH SEMANAN 10 PETANG BUS  
 KP.GAGA RT.001/03  
 SEMANAN, KAL. LIBERTUS

Mata Uang : 100  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					35,812,523.00
1/12/23	0098581 Ke 7102377886		0207	4,641,854.00		31,170,669.00
1/12/23	7 SD Negeri Semanan 10 P 0098587 Ke 3112318448		0207	4,641,854.00		26,528,815.00
6/12/23	0 SD Negeri Semanan 10 P 0106066 Ke 3030804363		0207	26,489,595.00		39,220.00
	2 SD Negeri Semanan 10 P					
	Total Mutasi:		3 Db	35,773,303.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	39,220.00

**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
- 006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

