

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10550-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20105535 SDN TMH SRL 01 PG BOS

JL. PEKAPURAN RAYA 66

TDR

Mata Uang : 3  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					101,737,966.00
4/10/23	0018721 Ke 3040800067		0207	5,516,700.00		96,221,266.00
4/10/23	2 SD Negeri Tanah Sereal 0018732 Ke 3040800070		0207	5,450,100.00		90,771,166.00
12/10/23	2 SD Negeri Tanah Sereal 0059712 Ke 3220800031		0207	1,168,200.00		89,602,966.00
26/10/23	0 SD Negeri Tanah Sereal JAGIR OKTOBER 2023		0109		13,913.00	89,616,879.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	13,913.00		89,602,966.00
30/11/23	0096862 Ke 4110802787		0207	16,594,500.00		73,008,466.00
1/12/23	1 SD Negeri Tanah Sereal 0098975 Ke 1012304694		0207	13,920,000.00		59,088,466.00
4/12/23	0 SD Negeri Tanah Sereal 0103845 Ke 3292302196		0207	13,920,000.00		45,168,466.00
8/12/23	6 SD Negeri Tanah Sereal 0125526 Ke 3040800070		0207	4,717,500.00		40,450,966.00
8/12/23	2 SD Negeri Tanah Sereal 0125665 Ke 3040800067		0207	6,981,900.00		33,469,066.00
23/12/23	2 SD Negeri Tanah Sereal 0195138 Ke 3040800068		0207	2,586,300.00		30,882,766.00
24/12/23	1 SD Negeri Tanah Sereal 0201484 Ke 3040800070		0207	2,097,900.00		28,784,866.00
24/12/23	2 SD Negeri Tanah Sereal 0201486 Ke 3220800090		0207	4,761,000.00		24,023,866.00
28/12/23	5 SD Negeri Tanah Sereal 0210128 Ke 6000800325		0207	3,861,000.00		20,162,866.00
	2 SD Negeri Tanah Sereal					
	Total Mutasi:		39 Db	267,518,905.00	271,214,408.00	8 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	20,162,866.00

**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

