

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10553-5

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 8 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105536 SDN TNH SRL 02 PTNG BOS  
 JL. PEKAPURAN RAYA 66  
 TANAH SEREAL, TAMBORA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					61,779,621.00
1/12/23	0098397 Ke 3102305577 1 SD Negeri Tanah Sereal		0207	4,640,000.00		57,139,621.00
1/12/23	0098399 Ke 3040800070 2 SD Negeri Tanah Sereal		0207	13,485,897.00		43,653,724.00
1/12/23	0098400 Ke 4470800002 8 SD Negeri Tanah Sereal		0207	11,866,566.00		31,787,158.00
1/12/23	0098402 Ke 4110802787 1 SD Negeri Tanah Sereal		0207	22,812,609.00		8,974,549.00
	<b>Total Mutasi:</b>		4 Db	52,805,072.00	.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

