

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

100-04-10051-9

No. AC :

Kepada Yth. :

 2010533/ SUM TRU SUL OS PG BOS  
 GURANG AHENG 1/25 TAMBORA  
 TAMBORA SULTAN, TAMBORA

 Mata Uang :  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					191,507,135.00
1/12/23	0098814 Ke 322000030		0207	12,613,000.00		178,894,135.00
1/12/23	0098817 Ke 322000030		0207	3,786,000.00		175,108,135.00
25/12/23	0202980 Ke 3040800068		0207	19,647,800.00		155,461,135.00
25/12/23	0202983 Ke 3040800068		0207	19,715,820.00		135,745,315.00
25/12/23	0202984 Ke 4110802787		0207	3,907,200.00		131,838,115.00
25/12/23	0202986 Ke 4110802787		0207	5,434,560.00		126,403,555.00
25/12/23	0202988 Ke 4110802787		0207	5,661,000.00		120,742,555.00
25/12/23	0202989 Ke 3040800068		0207	9,878,445.00		110,864,110.00
25/12/23	0202990 Ke 322000030		0207	13,069,046.00		97,795,064.00
25/12/23	0202997 Ke 3040800067		0207	5,727,600.00		92,067,464.00
25/12/23	0202998 Ke 4470800002		0207	1,593,960.00		90,473,504.00
26/12/23	0203422 Ke 3040800068		0207	26,473,500.00		64,000,004.00
26/12/23	0203489 Ke 3040800070		0207	1,864,800.00		62,135,204.00
26/12/23	0203574 Ke 4110802787		0207	5,548,890.00		56,586,314.00
26/12/23	JABIR DESEMBER 2023		0109		68,350.00	56,654,664.00
26/12/23	Ke 10102000153 TANJAL XFE R IJGTRD		0215	68,350.00		56,586,314.00

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 DKV dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

105 Sator Sweep Digiro	1010 CHDWTGS
109 Jasa Giro	1027 Sator Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Sator Xfer O/Giro	1028 Sator Kiring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tank Tunai Ong Cak/BG
206 Tank Sweep U/Giro	2002 Pinbuk ong Cek/BG-1001
268 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk ong Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kiring Riil
1000 Sator Tunai (Roi)	2028 Di Biaya Set Kiring
1001 Sator Pemindahbukuan	2252 Tolakan Setoran Nombas
1002 CN D/raib (3000)KJ MSK SPD	2251 Di Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru
1005 Sator Kiring BY DB Rek-2026	

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

0002 Pembukaan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. &amp; O

**REKUNING KORAN**

KC PINDU BESNI SELATAN

No. AC :

Kepada Yth. :

20105537 SUM TMI SBL 03 PG BOS  
GUDANG ALUMI 1/23 CARIWA  
TAMU SUDAL, BANGUNA

Mata Uang :  
Halaman : 00 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CHWB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan .....					56,566,314.00
	0217381 00000034673		0345		5,661,000.00	62,247,314.00
	217385					
27/12/23	0207102 ke 3040800067		0207	4,617,600.00		57,629,714.00
	2 SD Negeri Tanah Sereal					
27/12/23	0207114 ke 3040800067		0207	25,065,800.00		34,563,914.00
	2 SD Negeri Tanah Sereal					
27/12/23	0207130 ke 3040800067		0207	13,806,000.00		20,757,914.00
	2 SD Negeri Tanah Sereal					
27/12/23	0207147 ke 4110602787		0207	1,554,000.00		19,203,914.00
	1 SD Negeri Tanah Sereal					
27/12/23	0207151 ke 3040800067		0207	5,661,000.00		13,542,914.00
	1 SD Negeri Tanah Sereal					
	Total Mutasi:		00 00	183,793,651.00	5,729,350.00	2 Kr
	Sal.kir. Nr Sal:				Saldo Efektif:	13,442,834.00

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 Seter Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Xir D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rz)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Trade (2060)KU MSK SPD
- 1005 Seter Klining BY DB Rek-2020

- 1010 CND/RTGS
- 1027 Seter Klining Nom Besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Seter Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2022 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2034 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ribet
- 2026 Di Biaya Sari Klining
- 2032 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Di Bagan buku Cek/BG(25.br)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

