

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10257 9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105549 SDN TEGAL ALUR 01 PG BOS
KAMAL RAYA NO.14 TEGAL ALUR
TEGAL ALUR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					107,076,108.00
7/12/23	0112823 Ke 3212303593		0207	13,925,562.00		93,150,546.00
24/12/23	7 SD Negeri Tegal Alur 0 0200809 Ke 6202305553		0207	16,551,987.00		76,598,559.00
24/12/23	0 SD Negeri Tegal Alur 0 0200816 Ke 4350800027		0207	31,873,000.00		44,725,559.00
24/12/23	0 SD Negeri Tegal Alur 0 0200820 Ke 3030804145		0207	1,727,315.00		42,998,244.00
24/12/23	1 SD Negeri Tegal Alur 0 0200823 Ke 3030804145		0207	7,609,272.00		35,388,972.00
24/12/23	1 SD Negeri Tegal Alur 0 0200828 Ke 6220800086		0207	2,650,347.00		32,738,625.00
24/12/23	6 SD Negeri Tegal Alur 0 0200829 Ke 6220800086		0207	2,371,737.00		30,366,888.00
24/12/23	6 SD Negeri Tegal Alur 0 0200832 Ke 6220800086		0207	1,223,775.00		29,143,113.00
24/12/23	6 SD Negeri Tegal Alur 0 0200833 Ke 6220800086		0207	1,329,558.00		27,813,555.00
24/12/23	6 SD Negeri Tegal Alur 0 0200835 Ke 6220800086		0207	3,706,956.00		24,106,599.00
24/12/23	6 SD Negeri Tegal Alur 0 0200837 Ke 6220800086		0207	9,975,792.00		14,130,807.00
24/12/23	6 SD Negeri Tegal Alur 0 0200839 Ke 6220800086		0207	13,919,566.00		211,241.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		14,660.00	225,901.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	14,660.00		211,241.00
	Total Mutasi:		13 Db	106,879,527.00	14,660.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	211,241.00

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	1010 CN/D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O