

01 Desember 2023 s/d 28 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KD 0157A

No. AC : 511-54-11772-8

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 28 Desember 2023

Kepada Yth :  
 20108822 SUN GEDONG 05 BOS  
 JL. SURTLAND NO.8 RT.05/12 GEDONG  
 PASAR REBO

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					44,048,295.00
7/12/23	0112761 Ke 7032434148 5 SD Negeri Gedong 05 Ja		0207	13,325,562.00		30,722,733.00
7/12/23	0112882 Ke 5142800715 0 SD Negeri Gedong 05 Ja		0207	2,400,000.00		27,322,733.00
7/12/23	0112912 Ke 5162311147 8 SD Negeri Gedong 05 Ja		0207	2,400,000.00		25,322,733.00
7/12/23	0113073 Ke 5102302840 3 SD Negeri Gedong 05 Ja		0207	2,400,000.00		22,922,733.00
7/12/23	0113103 Ke 6012307784 7 SD Negeri Gedong 05 Ja		0207	2,400,000.00		20,522,733.00
7/12/23	0113172 Ke 5162366232 1 SD Negeri Gedong 05 Ja		0207	2,400,000.00		18,122,733.00
7/12/23	0113248 Ke 5022366954 7 SD Negeri Gedong 05 Ja		0207	2,400,000.00		15,722,733.00
7/12/23	0113333 Ke 5162357047 2 SD Negeri Gedong 05 Ja		0207	2,400,000.00		13,322,733.00
7/12/23	0113408 Ke 5132301163 1 SD Negeri Gedong 05 Ja		0207	2,400,000.00		10,922,733.00
7/12/23	0113537 Ke 5230800428 0 SD Negeri Gedong 05 Ja		0207	6,100,000.00		2,822,733.00
11/12/23	0134772 Ke 5230800428 0 SD Negeri Gedong 05 Ja		0207	1,205,000.00		1,617,733.00
12/12/23	0141004 Ke 5230800428 0 SD Negeri Gedong 05 Ja		0207	570,002.00		1,047,731.00
	Total Mutasi:		12 Db	43,000,564.00	.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 dietujui oleh pihak Saudara.

- KODE TRANSAKSI GIRO**
- 105 Setor Sweep D/giro
  - 109 Jasa Giro
  - 114 Setor Xlir C/giro
  - 133 Bunga Deposito
  - 208 Tarik Sweep U/giro
  - 258 Biaya Administrasi
  - 284 Biaya Cetak
  - 1000 Setor Tunai (Rp)
  - 1001 Setor Pemindahbukuan
  - 1002 CN D/Yadib (3080)KU MSK BPD
  - 1008 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Dabot Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ribel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

- KODE TRANSAKSI PINJAMAN**
- 0002 Pembukaan Pinjaman
  - 0006 Pembayaran Pinjaman
  - 0102 Biaya Bunga
  - 0103 Pembayaran Bunga

