

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

300.54.20161.0

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC :

Kepada Yth, :
20101362 SDN KRUKUT 01 PG BUS
KIL. ZAIRUL ALIFIN NO.4

Mata Uang : 2
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|---------------|-----------|----------------|
| | | | | | | 126,504,201.00 |
| | | | | | | 112,578,639.00 |
| 19/09/23 | Saldo Pindahan 0971258 Ke 7102401171 | | 0207 | 13,925,562.00 | | |
| 26/09/23 | 3 SD Negeri Krukut 01 Pa JAGIR SEPTEMBER 2023 | | 0109 | | 51,982.00 | 112,630,621.00 |
| 26/09/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 51,982.00 | | 112,578,639.00 |
| 12/10/23 | 0071424 Ke 3030804401 | | 0207 | 19,535,001.00 | | 93,043,638.00 |
| 13/10/23 | 9 SD Negeri Krukut 01 Pa 0071439 Ke 3030804401 | | 0207 | 32,392,020.00 | | 60,651,618.00 |
| 13/10/23 | 9 SD Negeri Krukut 01 Pa 0071451 Ke 3030804401 | | 0207 | 533,910.00 | | 60,117,708.00 |
| 13/10/23 | 9 SD Negeri Krukut 01 Pa 0071467 Ke 3030804401 | | 0207 | 11,402,566.00 | | 48,715,122.00 |
| 13/10/23 | 9 SD Negeri Krukut 01 Pa 0071500 Ke 6000800328 | | 0207 | 15,413,000.00 | | 33,302,122.00 |
| 13/10/23 | 7 SD Negeri Krukut 01 Pa 0071694 Ke 4350000027 | | 0207 | 3,123,000.00 | | 30,179,122.00 |
| 26/10/23 | 0 SD Negeri Krukut 01 Pa JAGIR OKTOBER 2023 | | 0109 | | 24,672.00 | 30,203,794.00 |
| 26/10/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 24,672.00 | | 30,179,122.00 |
| 24/12/23 | 0199544 Ke 7102401171 | | 0207 | 13,925,562.00 | | 16,253,560.00 |
| 24/12/23 | 3 SD Negeri Krukut 01 Pa 0201847 Ke 3030804401 | | 0207 | 10,061,928.00 | | 6,191,632.00 |
| 24/12/23 | 9 SD Negeri Krukut 01 Pa 0201849 Ke 3030804402 | | 0207 | 533,910.00 | | 5,657,722.00 |
| 24/12/23 | 7 SD Negeri Krukut 01 Pa 0201853 Ke 3030804401 | | 0207 | 4,934,200.00 | | 783,632.00 |
| | 9 SD Negeri Krukut 01 Pa | | | | | |

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

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC :

Kepada Yth. :

20101362 SDN KRUKUT 01 PG BOS
KH. ZAKRUL ARIFIN NO.4

Mata Uang : 1
Halaman : 03 Januari 2024
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|---------------|----------------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 1,927.00 |
| 21/03/23 | SPAN 2501613020078400000 31 20101362 | | 1004 | | 107,308,073.00 | 107,310,000.00 |
| 26/03/23 | JAGIR MARET 2023 | | 0109 | | 8,820.00 | 107,318,820.00 |
| 26/03/23 | Ka 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 8,820.00 | | 107,310,000.00 |
| 30/03/23 | 0722223 Ka 7102401171 3 SD Negeri Krukut 01 Pa | | 0207 | 13,925,562.00 | | 93,384,438.00 |
| 26/04/23 | JAGIR APRIL 2023 | | 0109 | | 4,410.00 | 93,388,848.00 |
| 26/04/23 | Ka 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 4,410.00 | | 93,384,438.00 |
| 28/04/23 | 0832657 Ka 303004401 9 SD Negeri Krukut 01 Pa | | 0207 | 16,106,010.00 | | 77,168,428.00 |
| 28/04/23 | 0832658 Ka 303004402 7 SD Negeri Krukut 01 Pa | | 0207 | 2,069,817.00 | | 75,118,611.00 |
| 28/04/23 | 0832659 Ka 303004401 9 SD Negeri Krukut 01 Pa | | 0207 | 9,467,100.00 | | 65,651,421.00 |
| 28/04/23 | 0832671 Ka 303004401 9 SD Negeri Krukut 01 Pa | | 0207 | 10,533,734.00 | | 55,118,187.00 |
| 26/04/23 | 0832672 Ka 303004401 9 SD Negeri Krukut 01 Pa | | 0207 | 11,402,706.00 | | 43,715,601.00 |
| 19/06/23 | 0856550 Ka 7102401171 3 SD Negeri Krukut 01 Pa | | 0207 | 13,925,562.00 | | 29,790,039.00 |
| 19/06/23 | 0857094 Ka 303004401 9 SD Negeri Krukut 01 Pa | | 0207 | 10,061,928.00 | | 19,728,111.00 |
| 19/06/23 | 0857095 Ka 303004401 9 SD Negeri Krukut 01 Pa | | 0207 | 533,910.00 | | 19,194,201.00 |
| 01/07/23 | DPYBUN.SPAN MORI SPAN 23 0181302025902000717 | | 1010 | | 107,310,000.00 | 126,504,201.00 |
| 26/06/23 | JAGIR AGUSTUS 2023 | | 0109 | | 32,908.00 | 126,537,109.00 |
| 26/06/23 | Ka 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 32,908.00 | | 126,504,201.00 |

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

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 04 10401 0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101362 SDN KRUKUT 01 PG BOS
KIR. ZAIMUL ARIFIN NO.4

Mata Uang : 3
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|----------------|-------|-------|----------------|----------------|------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 753,522.00 |
| | Total Mutasi: | | 25 Db | 213,989,270.00 | 214,740,865.00 | 7 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

