

01 Januari 2023 S/0 31 Januari 2023

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10474-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20101415 SDN PINANGSIA 06 PG BOS  
JEBATAN BATU NO.74  
PINANGSIA, TAHAN SARI

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					360,991.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	360,991.00

**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 Dabel 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

01 Februari 2023 S/D 28 Februari 2023

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10474 1

No. AC :

Kepada Yth. :

20101415 SWM PINANGSIA 06 PG 80S  
JEMBATAN BATU NO.74  
PINANGSIA, TAMAN SARI

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					360,991.00
	Total Mutasi:		0 0b	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	360,991.00

**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



## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10474-1

No. AC :

Kepada Yth, :  
 20101415 SDH PINANGSIA 06 PG BOS  
 JEBATAN BATU NO.74  
 PINANGSIA, TANAH SARI

TOP

Mata Uang : 1  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					360,991.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400010 84 20101415		1004		87,839,009.00	88,200,000.00
31/03/23	0722978 Ke 1532328245		0207	1,320,000.00		86,880,000.00
31/03/23	0 SD Negeri Pinangsia 06 0722980 Ke 1532328245		0207	1,320,000.00		85,560,000.00
31/03/23	0 SD Negeri Pinangsia 06 0722983 Ke 1532328245		0207	1,320,000.00		84,240,000.00
31/03/23	0 SD Negeri Pinangsia 06 0722984 Ke 1532002009		0207	1,320,000.00		82,920,000.00
31/03/23	8 SD Negeri Pinangsia 06 0722986 Ke 1532002009		0207	1,320,000.00		81,600,000.00
31/03/23	8 SD Negeri Pinangsia 06 0722989 Ke 1532002009		0207	1,320,000.00		80,280,000.00
31/03/23	8 SD Negeri Pinangsia 06 0722993 Ke 3022322591		0207	1,320,000.00		78,960,000.00
31/03/23	8 SD Negeri Pinangsia 06 0722996 Ke 3022322591		0207	1,320,000.00		77,640,000.00
31/03/23	8 SD Negeri Pinangsia 06 0723000 Ke 3022322591		0207	1,320,000.00		76,320,000.00
31/03/23	8 SD Negeri Pinangsia 06 0723002 Ke 3002332109		0207	1,320,000.00		75,000,000.00
31/03/23	1 SD Negeri Pinangsia 06 0723004 Ke 3002332109		0207	1,320,000.00		73,680,000.00
31/03/23	1 SD Negeri Pinangsia 06 0723008 Ke 3002332109		0207	1,320,000.00		72,360,000.00
31/03/23	1 SD Negeri Pinangsia 06 0723010 Ke 1472309747		0207	1,320,000.00		71,040,000.00
31/03/23	0 SD Negeri Pinangsia 06 0723014 Ke 1472309747		0207	1,320,000.00		69,720,000.00
	0 SD Negeri Pinangsia 06					

**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 (3080)YKU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru  |
| 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026 |   |

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 0002 Pembukuan Pinjaman | <b>S. E. &amp; O</b> |
| 008 Pembayaran Pinjaman |                      |
| 0102 Biaya Bunga        |                      |
| 0103 Pembayaran Bunga   |                      |

01 Maret 2023 S/D 31 Maret 2023

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

380-51-10474-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20101415 SDN PINANGSIA 06 PG BBS  
JERBATAN BATU NO.74  
PINANGSIA, TAHAN SARI

IDR

Mata Uang : 2  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
31/03/23	Saldo Pindahan ..... 0723017 Ke 1472309747 0 SD Negeri Pinangsia 06		0207	1,320,000.00		69,720,000.00 68,400,000.00
	Total Mutasi:		5 Db	19,800,000.00	87,839,009.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	68,400,000.00

**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 W/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 Nambes                 |
| 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 | S.E. & O |
| 006 Pembayaran Pinjaman |          |
| 0102 Biaya Bunga        |          |
| 0103 Pembayaran Bunga   |          |

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10474-1

No. AC :

Kepada Yth. :  
 20101415 SDN PINANGSIA 06 PG BOS  
 JERBATAN BATU NO.74  
 PINANGSIA, TAKAN SARI

TOP

Mata Uang : 1  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					68,400,000.00
10/04/23	0752529 Ke 3030804363		0207	352,314.00		68,047,686.00
	2 SD Negeri Pinangisia 06					
10/04/23	0752536 Ke 3030804363		0207	3,529,296.00		64,518,390.00
	2 SD Negeri Pinangisia 06					
10/04/23	0752544 Ke 3030804363		0207	3,234,990.00		61,283,400.00
	2 SD Negeri Pinangisia 06					
10/04/23	0752547 Ke 3030804363		0207	4,433,921.00		56,849,479.00
	2 SD Negeri Pinangisia 06					
10/04/23	0752554 Ke 3030804363		0207	1,745,808.00		55,103,671.00
	2 SD Negeri Pinangisia 06					
10/04/23	0752562 Ke 3030804363		0207	5,554,839.00		49,548,832.00
	2 SD Negeri Pinangisia 06					
10/04/23	0752568 Ke 3030804363		0207	4,748,025.00		44,800,807.00
	2 SD Negeri Pinangisia 06					
	<b>Total Mutasi:</b>		7 Db	23,599,193.00	.00	0 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>44,800,807.00</b>

**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 CND/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)YKU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru  |
| 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026 |   |

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| 0002 Pembukuan Pinjaman | S.E. & O |
| 008 Pembayaran Pinjaman |          |
| 0102 Biaya Bunga        |          |
| 0103 Pembayaran Bunga   |          |

01 Mei 2023 S/D 31 Mei 2023

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10474-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20101415 SDN PINANGSIA 06 PG BGS  
JENBATAN BATU NO.74  
PINANGSIA, TANAH SARI

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					44,800,807.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	44,800,807.00

**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**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>105 Setor Sweep D/ giro</li> <li>109 Jasa Giro</li> <li>114 Setor Xfer D/ Giro</li> <li>133 Bunga Deposito</li> <li>206 Tarik Sweep U/ Giro</li> <li>208 Biaya Administrasi</li> <li>284 Biaya Cetak</li> <li>1000 Setor Tunai (Rp)</li> <li>1001 Setor Pemindahbukuan</li> <li>1002 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD</li> <li>1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1010 CND/RTGS</li> <li>1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026</li> <li>1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual</li> <li>2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG</li> <li>2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001</li> <li>2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001</li> <li>2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel</li> <li>2026 Dn Biaya Set Kliring</li> <li>2052 Tolakan Setoran Nombes</li> <li>2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru</li> </ul> |
|--|---|

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O



  
*[Handwritten Signature]*

### REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10474-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20101415 SDN PINANGSIA 06 PG BOS  
JEMBATAN BATU NO.74  
PINANGSIA, TAHAN SARI

TDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					44,800,807.00
16/06/23	0853526 Ke 1532328245		0207	1,320,000.00		43,480,807.00
	0 SD Negeri Pinangsia 06					
16/06/23	0853527 Ke 1532002009		0207	1,320,000.00		42,160,807.00
	8 SD Negeri Pinangsia 06					
16/06/23	0853528 Ke 1532002009		0207	1,320,000.00		40,840,807.00
	8 SD Negeri Pinangsia 06					
16/06/23	0853529 Ke 3022322700		0207	1,320,000.00		39,520,807.00
	7 SD Negeri Pinangsia 06					
16/06/23	0853530 Ke 3022322700		0207	1,320,000.00		38,200,807.00
	7 SD Negeri Pinangsia 06					
16/06/23	0853531 Ke 3002332109		0207	1,320,000.00		36,880,807.00
	1 SD Negeri Pinangsia 06					
16/06/23	0853532 Ke 3002332109		0207	1,320,000.00		35,560,807.00
	1 SD Negeri Pinangsia 06					
16/06/23	0853533 Ke 3030804363		0207	5,475,408.00		30,085,399.00
	2 SD Negeri Pinangsia 06					
16/06/23	0853535 Ke 3030804363		0207	7,814,955.00		22,270,444.00
	2 SD Negeri Pinangsia 06					
16/06/23	0853536 Ke 3030804363		0207	7,481,400.00		14,789,044.00
	2 SD Negeri Pinangsia 06					
16/06/23	0853537 Ke 3030804363		0207	546,708.00		14,242,336.00
	2 SD Negeri Pinangsia 06					
16/06/23	0853540 Ke 1532328245		0207	1,320,000.00		12,922,336.00
	0 SD Negeri Pinangsia 06					
19/06/23	0856276 Ke 1472309747		0207	1,320,000.00		11,602,336.00
	0 SD Negeri Pinangsia 06					
19/06/23	0856277 Ke 1472309747		0207	1,320,000.00		10,282,336.00
	0 SD Negeri Pinangsia 06					
19/06/23	0856279 Ke 3030804363		0207	550,000.00		9,732,336.00
	2 SD Negeri Pinangsia 06					

**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-2028

1010 CN/DRTGS  
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  
2028 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

01 Juni 2023 S/D 30 Juni 2023

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10474-1

No. AC :

Kepada Yth, :  
 20101415 SDN PINANGSIA 06 PG B05  
 JEBATAN BATU NO.74  
 PINANGSIA, TAHAN SARI

TDR

Mata Uang : 2  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
19/06/23	Saldo Pindahan .....: 0856282 Ke 3030804363		0207	9,227,980.00		9,732,336.00 504,356.00
20/06/23	2 SD Negeri Pinangsia 06 0727870 000095508264 727870		0345		550,000.00	1,054,356.00
21/06/23	0860126 Ke 3030804363 2 SD Negeri Pinangsia 06		0207	550,000.00		504,356.00
	Total Mutasi:		7 Db	44,846,451.00	550,000.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	504,356.00

**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 CND/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 | . S.E. & O |
| 008 Pembayaran Pinjaman |            |
| 0102 Biaya Bunga        |            |
| 0103 Pembayaran Bunga   |            |





01 Juli 2023 S/D 31 Juli 2023

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10474-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20101415 SDN PINANGSIA 06 PG BOS  
JEMBATAN BATU NO.74  
PINANGSIA, TAHAN SARI

TOR

Mata Uang : 1  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					504,356.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130008 02 20101415		1004		88,200,000.00	88,704,356.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	88,200,000.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	88,704,356.00

**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 Xlir 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 (3080)/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



**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10474-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20101415 SDN PINANGSIA 06 PG BOS  
JEBATAN BATU NO.74  
PINANGSIA, TANAH SARI

**IDR**  
Mata Uang : 1  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					88,704,356.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	88,704,356.00

**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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 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 Terik 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 Nombas
- 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

300-54-10474-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20101415 SDN PINANGSIA 06 PG BOS  
JENBATAN BATU NO.74  
PINANGSIA, TANAN SARI

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					88,704,356.00
1/09/23	0958708 Ke 3030804363		0207	18,870,000.00		69,834,356.00
	2 SD Negeri Pinangsia 06					
1/09/23	0958710 Ke 1532328245		0207	1,320,000.00		68,514,356.00
	0 SD Negeri Pinangsia 06					
1/09/23	0958711 Ke 1532328245		0207	1,320,000.00		67,194,356.00
	0 SD Negeri Pinangsia 06					
1/09/23	0958712 Ke 1532002009		0207	1,320,000.00		65,874,356.00
	8 SD Negeri Pinangsia 06					
1/09/23	0958713 Ke 1532002009		0207	1,320,000.00		64,554,356.00
	8 SD Negeri Pinangsia 06					
1/09/23	0958714 Ke 3002332109		0207	1,320,000.00		63,234,356.00
	1 SD Negeri Pinangsia 06					
1/09/23	0958715 Ke 3002332109		0207	1,320,000.00		61,914,356.00
	1 SD Negeri Pinangsia 06					
1/09/23	0958717 Ke 1532328245		0207	1,320,000.00		60,594,356.00
	0 SD Negeri Pinangsia 06					
1/09/23	0958721 Ke 1532002009		0207	1,320,000.00		59,274,356.00
	8 SD Negeri Pinangsia 06					
1/09/23	0958722 Ke 3002332109		0207	1,320,000.00		57,954,356.00
	1 SD Negeri Pinangsia 06					
1/09/23	0958952 Ke 3030804363		0207	3,756,240.00		54,198,116.00
	2 SD Negeri Pinangsia 06					
1/09/23	0958954 Ke 3030804363		0207	983,016.00		53,215,100.00
	2 SD Negeri Pinangsia 06					
1/09/23	0958955 Ke 3030804363		0207	748,128.00		52,466,972.00
	2 SD Negeri Pinangsia 06					
1/09/23	0958956 Ke 3030804363		0207	508,800.00		51,958,172.00
	2 SD Negeri Pinangsia 06					
1/09/23	0959047 Ke 3022322700		0207	1,320,000.00		50,638,172.00
	7 SD Negeri Pinangsia 06					

**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 (3080)/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	<b>S. E. &amp; O</b>
008 Pembayaran Pinjaman	
0102 Biaya Bunga	
0103 Pembayaran Bunga	

01 September 2023 S/D 30 September 2023

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10474-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20101415 SDN PINANGSIA 06 PG B0S  
JENBATAN BATU NO.74  
PINANGSIA, TAHAN SARI

TOR

Mata Uang : 2  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/09/23	Saldo Pindahan .....: 0959048 Ke 3022322700		0207	1,320,000.00		50,638,172.00 49,318,172.00
1/09/23	7 SD Negeri Pinangsia 06 0959050 Ke 3022322700		0207	1,320,000.00		47,998,172.00
28/09/23	7 SD Negeri Pinangsia 06 0990506 Ke 3002332109		0207	3,960,000.00		44,038,172.00
	1 SD Negeri Pinangsia 06					
	Total Mutasi:		8 Db	44,665,184.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	44,038,172.00

**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 Manuel
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)	2028 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	<b>S.E. &amp; O</b>
008 Pembayaran Pinjaman	
0102 Biaya Bunga	
0103 Pembayaran Bunga	

01 Oktober 2023 S/O 31 Oktober 2023

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10474-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20101415 SDN PINANGSIA 06 PG BGS  
JEMBATAN BATU NO.74  
PINANGSIA, TANAN SARI

TDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					44,038,172.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	44,038,172.00

**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(26Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring BY DB Rek-2026		

### KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukuan Pinjaman	S.E. & O
008	Pembayaran Pinjaman	
0102	Biaya Bunga	
0103	Pembayaran Bunga	

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10474-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20101415 SDN PINANGSIA 06 PG BOS  
JERBATAN BATU NO.74  
PINANGSIA, TANAH SARI

TOR

Mata Uang : 1  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					44,038,172.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	44,038,172.00

**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 Debit 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



## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10474-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20101415 SDN PINANGSIA 06 PG BOS  
JEMBATAN BATU NO.74  
PINANGSIA, TAHAN SARI

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					44,038,172.00
7/12/23	0114623 Ke 1532328245 0 SD Negeri Pinangisia 05		0207	2,640,000.00		41,398,172.00
7/12/23	0114627 Ke 3022322700 7 SD Negeri Pinangisia 05		0207	2,640,000.00		38,758,172.00
7/12/23	0114632 Ke 3002332109 1 SD Negeri Pinangisia 05		0207	2,640,000.00		36,118,172.00
7/12/23	0114635 Ke 1532002009 8 SD Negeri Pinangisia 05		0207	2,640,000.00		33,478,172.00
7/12/23	0114636 Ke 3002332109 1 SD Negeri Pinangisia 06		0207	2,640,000.00		30,838,172.00
24/12/23	0201151 Ke 3030804353 2 SD Negeri Pinangisia 05		0207	1,056,942.00		29,781,230.00
24/12/23	0201171 Ke 3030804353 2 SD Negeri Pinangisia 06		0207	6,896,647.00		22,884,583.00
24/12/23	0201175 Ke 3030804353 2 SD Negeri Pinangisia 06		0207	8,802,344.00		14,082,239.00
24/12/23	0201182 Ke 6000800328 7 SD Negeri Pinangisia 06		0207	3,744,000.00		10,338,239.00
24/12/23	0201189 Ke 3030804353 2 SD Negeri Pinangisia 06		0207	277,500.00		10,060,739.00
24/12/23	0201194 Ke 3030804353 2 SD Negeri Pinangisia 06		0207	2,930,400.00		7,130,339.00
24/12/23	0201216 Ke 3030804353 2 SD Negeri Pinangisia 06		0207	4,767,894.00		2,362,445.00
24/12/23	0201218 Ke 3030804353 2 SD Negeri Pinangisia 06		0207	2,032,900.00		329,545.00
	<b>Total Mutasi:</b>		3 Db	43,708,627.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	329,545.00

**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 Di/ giro	1010 CN/D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer Di/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	S.E. & O
0008 Pembayaran Pinjaman	
0102 Biaya Bunga	
0103 Pembayaran Bunga	

S.E. & O