

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

380 54 10472 5

No. AC :

Kepada Yth. :

20101419 SDN PINANGSIA 01 PG BUS  
PINANGSIA I/20

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					118,597,882.00
7/12/23	0113121 Ke 3052309200 9 SD Negeri Pinangsia 01		0207	4,641,854.00		113,956,028.00
7/12/23	0113134 Ke 3052309200 9 SD Negeri Pinangsia 01		0207	4,641,854.00		109,314,174.00
7/12/23	0113144 Ke 3052309200 9 SD Negeri Pinangsia 01		0207	4,641,854.00		104,672,320.00
7/12/23	0113151 Ke 3212303863 4 SD Negeri Pinangsia 01		0207	3,960,000.00		100,712,320.00
7/12/23	0113157 Ke 1022314659 4 SD Negeri Pinangsia 01		0207	3,960,000.00		96,752,320.00
7/12/23	0113166 Ke 1532002009 8 SD Negeri Pinangsia 01		0207	3,960,000.00		92,792,320.00
7/12/23	0113175 Ke 3002331338 1 SD Negeri Pinangsia 01		0207	3,960,000.00		88,832,320.00
7/12/23	0113184 Ke 3002013103 7 SD Negeri Pinangsia 01		0207	3,960,000.00		84,872,320.00
7/12/23	0113193 Ke 6202001406 9 SD Negeri Pinangsia 01		0207	3,960,000.00		80,912,320.00
8/12/23	0123285 Ke 9169220007 2 inangsia 01 Pagi Jakar		0207	16,827,600.00		64,084,720.00
8/12/23	0123299 Ke 9169220007 2 inangsia 01 Pagi Jakar		0207	5,311,350.00		58,773,370.00
23/12/23	0196767 Ke 9169220007 2 inangsia 01 Pagi Jakar		0207	6,660,000.00		52,113,370.00
24/12/23	0199815 Ke 3030804497 3 SD Negeri Pinangsia 01		0207	22,706,460.00		29,406,910.00
24/12/23	0199821 Ke 3030804497 3 SD Negeri Pinangsia 01		0207	14,235,750.00		15,171,160.00
24/12/23	0199828 Ke 3030804497 3 SD Negeri Pinangsia 01		0207	1,831,500.00		13,339,660.00

**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 54 10472 5

No. AC :

Kepada Yth. :

20101419 SDN PINANGSIA 01 PG BDS  
PINANGSIA 1/20

Mata Uang : 2  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan .....					13,339,660.00
	0199837 Ke 3030804497		0207	7,472,520.00		5,867,140.00
24/12/23	3 SD Negeri Pinangsia 01					
	0199839 Ke 3030804497		0207	663,780.00		5,203,360.00
24/12/23	3 SD Negeri Pinangsia 01					
	0199987 Ke 3030804497		0207	2,967,030.00		2,236,330.00
26/12/23	3 SD Negeri Pinangsia 01					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		16,240.00	2,252,570.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	16,240.00		2,236,330.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		19 Db	116,377,792.00	16,240.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,236,330.00

**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

