

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10003 5

No. AC :

Kepada Yth. :

20101932 SD NEGERI KAPUK 05 PG BUS  
JL KAPUK RAYA GAMBANG HARAU

Mata Uang : IDR  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE  | DEBET         | KREDIT         | SALDO         |
|----------|---|-------|-------|---------------|----------------|---------------|
|          | Saldo Awal .....                                  |       |       |               |                | 94,145,990.00 |
| 8/12/23  | 0123199 Ke 3180800045                             |       | 0207  | 1,400,000.00  |                | 92,745,990.00 |
| 8/12/23  | 1 SD Negeri Kapuk 05 Pag<br>0123211 Ke 3180800045 |       | 0207  | 15,151,500.00 |                | 77,594,490.00 |
| 8/12/23  | 1 SD Negeri Kapuk 05 Pag<br>0123224 Ke 3180800045 |       | 0207  | 35,050,000.00 |                | 42,544,490.00 |
| 27/12/23 | 1 SD Negeri Kapuk 05 Pag<br>0206262 Ke 7102377901 |       | 0207  | 13,925,562.00 |                | 28,618,928.00 |
| 27/12/23 | 4 SD Negeri Kapuk 05 Pag<br>0206816 Ke 6000800325 |       | 0207  | 2,360,000.00  |                | 26,258,928.00 |
| 27/12/23 | 2 SD Negeri Kapuk 05 Pag<br>0206824 Ke 3040800384 |       | 0207  | 3,198,720.00  |                | 23,060,208.00 |
| 28/12/23 | 1 SD Negeri Kapuk 05 Pag<br>0212197 Ke 1082318117 |       | 0207  | 1,400,000.00  |                | 21,660,208.00 |
| 28/12/23 | 8 SD Negeri Kapuk 05 Pag<br>0212198 Ke 1082318098 |       | 0207  | 1,400,000.00  |                | 20,260,208.00 |
| 28/12/23 | 8 SD Negeri Kapuk 05 Pag<br>0447666 Ke 1010108880 |       | 0422  | 65,280.00     |                | 20,194,928.00 |
| 28/12/23 | 1 128340073451046 PPH PS<br>0447687 Ke 1010108880 |       | 0422  | 154,000.00    |                | 20,040,928.00 |
| 28/12/23 | 1 128340073465015 PPN/44<br>0447763 Ke 1010108880 |       | 0422  | 3,855,500.00  |                | 16,185,428.00 |
| 28/12/23 | 1 128340073624035 PPN/47                          |       | 0422  |               |                |               |
|          | Total Mutasi:                                     |       | 11 Db | 77,960,562.00 | .00            | 0 Kr          |
|          | Set.klr.Hr ini:                                   |       |       |               | Saldo Efektif: | 16,185,428.00 |

**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 10003 5

No. AC :

Kepada Yth. :

20101932 SD NEGERI KAPUK 05 PG BUS  
JL KAPUK RAYA GANG HAWAR

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE  | DEBET         | KREDIT         | SALDO         |
|----------|---|-------|-------|---------------|----------------|---------------|
|          | Saldo Awal .....                                    |       |       |               |                | 94,145,990.00 |
| 8/12/23  | 0123199 Ke 3180800045<br>1 SD Negeri Kapuk 05 Pag   |       | 0207  | 1,400,000.00  |                | 92,745,990.00 |
| 8/12/23  | 0123211 Ke 3180800045<br>1 SD Negeri Kapuk 05 Pag   |       | 0207  | 15,151,500.00 |                | 77,594,490.00 |
| 8/12/23  | 0123224 Ke 3180800045<br>1 SD Negeri Kapuk 05 Pag   |       | 0207  | 35,050,000.00 |                | 42,544,490.00 |
| 27/12/23 | 0206262 Ke 7102377901<br>4 SD Negeri Kapuk 05 Pag   |       | 0207  | 13,925,562.00 |                | 28,618,928.00 |
| 27/12/23 | 0206816 Ke 6000800325<br>2 SD Negeri Kapuk 05 Pag   |       | 0207  | 2,360,000.00  |                | 26,258,928.00 |
| 27/12/23 | 0206824 Ke 3040800384<br>1 SD Negeri Kapuk 05 Pag   |       | 0207  | 3,198,720.00  |                | 23,060,208.00 |
| 28/12/23 | 0212197 Ke 1082318117<br>8 SD Negeri Kapuk 05 Pag   |       | 0207  | 1,400,000.00  |                | 21,660,208.00 |
| 28/12/23 | 0212198 Ke 1082318098<br>8 SD Negeri Kapuk 05 Pag   |       | 0207  | 1,400,000.00  |                | 20,260,208.00 |
| 28/12/23 | 0447666 Ke 1010108880<br>1 128340073451046   PPH PS |       | 0422  | 65,280.00     |                | 20,194,928.00 |
| 28/12/23 | 0447687 Ke 1010108880<br>1 128340073465015   PPN/44 |       | 0422  | 154,000.00    |                | 20,040,928.00 |
| 28/12/23 | 0447763 Ke 1010108880<br>1 128340073624035   PPN/47 |       | 0422  | 3,855,500.00  |                | 16,185,428.00 |
| 4/01/24  | 0214402 Ke 3040800384<br>1 SD Negeri Kapuk 05 Pag   |       | 0207  | 3,000,000.00  |                | 13,185,428.00 |
|          | Total Mutasi:                                       |       | 12 Db | 80,960,562.00 | .00            | 0 Kr          |
|          | Set.klr.Hr ini:                                     |       |       |               | Saldo Efektif: | 13,185,428.00 |

**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   |

