

01 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10407-4

Kepada Yth. :

20101943 SDN JATI PULO 07 BOS
JL TERATAI I NO.17

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|------------------|-------|------|-------|----------------|--------------|
| | Saldo Awal | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 0 Db | .00 | .00 | 0 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 2,143,986.00 |

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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Februari 2023 s/D 28 Februari 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10407-4

Kepada Yth. :

20101943 SDN JATI PULO 07 BOS
JL TERATAI I NO.17

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|------------------|-------|------|-------|----------------|--------------|
| | Saldo Awal | | | | | 2,143,986.00 |
| | Total Mutasi: | | 0 Db | .00 | .00 | 0 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 2,143,986.00 |

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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Maret 2023 s/D 31 Maret 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10407-4

Kepada Yth. :

20101943 SDN JATI PULO 07 BOS
JL TERATAI I NO.17

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|-------|---------------|----------------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | |
| | SPAN 2301013020070400017 44 20101943 | | 1004 | | 179,646,029.00 | 181,790,015.00 |
| 26/03/23 | JAGIR MARET 2023 | | 0109 | | 14,940.00 | 181,804,955.00 |
| 26/03/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 14,940.00 | | 181,790,015.00 |
| 29/03/23 | 0715463 Ke 3202323572 5 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 4,500,000.00 | | 177,290,015.00 |
| 29/03/23 | 0715464 Ke 3202323572 5 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 4,500,000.00 | | 172,790,015.00 |
| 29/03/23 | 0715465 Ke 3202323572 5 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 4,500,000.00 | | 168,290,015.00 |
| 29/03/23 | 0715662 Ke 1012810471 9 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 4,620,000.00 | | 163,670,015.00 |
| 29/03/23 | 0715667 Ke 4122305170 1 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 4,620,000.00 | | 159,050,015.00 |
| 29/03/23 | 0715669 Ke 4112312722 9 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 4,620,000.00 | | 154,430,015.00 |
| 29/03/23 | 0715741 Ke 1012807816 5 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 4,620,000.00 | | 149,810,015.00 |
| 29/03/23 | 0717118 Ke 3292301914 7 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 4,620,000.00 | | 145,190,015.00 |
| 29/03/23 | 0718139 Ke 4472300982 1 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 4,620,000.00 | | 140,570,015.00 |
| | Total Mutasi: | | 10 Db | 41,234,940.00 | 179,660,969.00 | 2 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 140,570,015.00 |

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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 April 2023 s/d 30 April 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10407-4

Kepada Yth. :

20101943 SDN JATI PULO 07 BOS
JL TERATAI I NO.17

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|------|---------------|----------------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | |
| 3/01/23 | 0729566 Ke 3220800031 | | 0207 | 9,492,000.00 | | 131,078,015.00 |
| 10/04/23 | 0 SD Negeri Jatipulo 07 0757590 Ke 4110802839 | | 0207 | 22,588,500.00 | | 108,489,515.00 |
| 10/04/23 | 8 SD Negeri Jatipulo 07 0757860 Ke 4110802839 | | 0207 | 6,660,000.00 | | 101,829,515.00 |
| 10/04/23 | 8 SD Negeri Jatipulo 07 0763626 Ke 4110802748 | | 0207 | 3,246,750.00 | | 98,582,765.00 |
| 11/04/23 | 1 SD Negeri Jatipulo 07 0779703 Ke 3220800031 | | 0207 | 26,418,000.00 | | 72,164,765.00 |
| 12/04/23 | 0 SD Negeri Jatipulo 07 0784153 Ke 4110802748 | | 0207 | 14,475,732.00 | | 57,689,033.00 |
| 12/04/23 | 1 SD Negeri Jatipulo 07 0481521 Ke 1010108880 | | 0422 | 1,044,120.00 | | 56,644,913.00 |
| 26/04/23 | 1 127532951538126 PPN/18 JAGIR APRIL 2023 | | 0109 | | 27,170.00 | 56,672,083.00 |
| 26/04/23 | Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO | | 0215 | 27,170.00 | | 56,644,913.00 |
| | Total Mutasi: | | 8 05 | 83,952,272.00 | 27,170.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 56,644,913.00 |

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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10407-4

Kepada Yth. :

20101943 SDN JATI PULO 07 BOS
JL TERATAI I NO.17

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|------|---------------|----------------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 56,644,913.00 |
| 20/05/23 | 0833694 Ke 3202323572 5 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 4,500,000.00 | | 52,144,913.00 |
| 29/05/23 | 0833695 Ke 3202323572 5 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 4,500,000.00 | | 47,644,913.00 |
| 29/05/23 | 0833696 Ke 1012810471 9 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 2,640,000.00 | | 45,004,913.00 |
| 29/05/23 | 0833698 Ke 4472300982 1 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 2,640,000.00 | | 42,364,913.00 |
| 29/05/23 | 0833700 Ke 4122305170 1 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 2,640,000.00 | | 39,724,913.00 |
| 29/05/23 | 0833705 Ke 4112312722 9 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 2,640,000.00 | | 37,084,913.00 |
| 29/05/23 | 0833706 Ke 3292301914 7 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 2,640,000.00 | | 34,444,913.00 |
| | Total Mutasi: | | 7 Db | 22,200,000.00 | .00 | 0 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 34,444,913.00 |

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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Juni 2023 S/D 30 Juni 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10407-4

Kepada Yth. :

20101943 SDN JATI PULO 07 BOS
JL TERATAI I NO.17

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|------|---------------|----------------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 34,444,913.00 |
| 6/06/23 | 0839253 Ke 1012348976 1 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 2,640,000.00 | | 31,804,913.00 |
| 6/06/23 | 0839255 Ke 3202323572 5 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 4,500,000.00 | | 27,304,913.00 |
| 23/06/23 | 0876063 Ke 3240800045 6 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 2,520,000.00 | | 24,784,913.00 |
| 23/06/23 | 0876067 Ke 5572800254 2 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 1,406,000.00 | | 23,378,913.00 |
| 23/06/23 | 0876072 Ke 3202001125 7 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 385,400.00 | | 22,993,513.00 |
| | Total Mutasi: | | 5 Db | 11,451,400.00 | .00 | 0 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 22,993,513.00 |

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 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga



01 Juli 2023 s/D 31 Juli 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10407-4

Kepada Yth. :

20101943 SDN JATI PULO 07 BOS
JL TERATAI 1 NO.17

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|------------|----------------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 22,993,513.00 |
| 10/07/23 | 0480803 Ke 1010108880 | | 0422 | 277,200.00 | | 22,716,313.00 |
| | 1 127835284111088 PPN/33 | | | | | |
| 10/07/23 | 0480953 Ke 1010108880 | | 0422 | 154,660.00 | | 22,561,653.00 |
| | 1 127835284334142 PPN/34 | | | | | |
| 24/07/23 | SPAN 2301813020235130014 | | 1004 | | 181,790,000.00 | 204,351,653.00 |
| | 37 20101943 | | | | | |
| 26/07/23 | JAGIR JULI 2023 | | 0109 | | 8,397.00 | 204,360,050.00 |
| 26/07/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE | | 0215 | 8,397.00 | | 204,351,653.00 |
| | R U/GIRO | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 3 Db | 440,257.00 | 181,798,397.00 | 2 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 204,351,653.00 |

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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Agustus 2023 s/d 31 Agustus 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10407-4

Kepada Yth. :

20101943 SDN JATI PULO 07 BOS
JL TERATAI I NO.17

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|----------------------------------|-------|------|-----------|----------------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 204,351,653.00 |
| 26/08/23 | JAGIR AGUSTUS 2023 | | 0109 | | 86,769.00 | 204,438,422.00 |
| 26/08/23 | Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO | | 0215 | 86,769.00 | | 204,351,653.00 |
| | Total Mutasi: | | 1 Db | 86,769.00 | 86,769.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 204,351,653.00 |

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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 September 2023 s/D 30 September 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10407-4

Kepada Yth. :

20101943 SDN JATI PULO 07 BOS
JL TERATAI I NO.17

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|----------------------------------|-------|------|---------------|-----------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 204,351,653.00 |
| 1/09/23 | 0956629 Ke 3202323572 | | 0207 | 4,500,000.00 | | 199,851,653.00 |
| | 5 SD Negeri Jatipulo 07 | | | | | |
| 1/09/23 | 0956632 Ke 3202323572 | | 0207 | 4,500,000.00 | | 195,351,653.00 |
| | 5 SD Negeri Jatipulo 07 | | | | | |
| 1/09/23 | 0956634 Ke 3202323572 | | 0207 | 4,500,000.00 | | 190,851,653.00 |
| | 5 SD Negeri Jatipulo 07 | | | | | |
| 1/09/23 | 0959270 Ke 1012810471 | | 0207 | 1,980,000.00 | | 188,871,653.00 |
| | 9 SD Negeri Jatipulo 07 | | | | | |
| 1/09/23 | 0959271 Ke 4122305170 | | 0207 | 1,980,000.00 | | 186,891,653.00 |
| | 1 SD Negeri Jatipulo 07 | | | | | |
| 1/09/23 | 0959272 Ke 4112312722 | | 0207 | 1,980,000.00 | | 184,911,653.00 |
| | 9 SD Negeri Jatipulo 07 | | | | | |
| 1/09/23 | 0959273 Ke 1012348976 | | 0207 | 1,980,000.00 | | 182,931,653.00 |
| | 1 SD Negeri Jatipulo 07 | | | | | |
| 1/09/23 | 0959274 Ke 3292301914 | | 0207 | 1,980,000.00 | | 180,951,653.00 |
| | 7 SD Negeri Jatipulo 07 | | | | | |
| 15/09/23 | 0967697 Ke 4472301261 | | 0207 | 1,980,000.00 | | 178,971,653.00 |
| | 9 SD Negeri Jatipulo 07 | | | | | |
| 26/09/23 | JAGIR SEPTEMBER 2023 | | 0109 | | 78,099.00 | 179,049,752.00 |
| 26/09/23 | Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO | | 0215 | 78,099.00 | | 178,971,653.00 |
| 29/09/23 | 0996311 Ke 5572800254 | | 0207 | 34,410,000.00 | | 144,561,653.00 |
| | 2 SD Negeri Jatipulo 07 | | | | | |
| 29/09/23 | 0996336 Ke 5572800254 | | 0207 | 26,640,000.00 | | 117,921,653.00 |
| | 2 SD Negeri Jatipulo 07 | | | | | |
| 29/09/23 | 0996350 Ke 5572800254 | | 0207 | 17,205,000.00 | | 100,716,653.00 |
| | 2 SD Negeri Jatipulo 07 | | | | | |
| 29/09/23 | 0996360 Ke 5572800254 | | 0207 | 3,041,400.00 | | 97,675,253.00 |
| | 2 SD Negeri Jatipulo 07 | | | | | |
| 29/09/23 | 0996371 Ke 5230800693 | | 0207 | 6,678,000.00 | | 90,997,253.00 |
| | 9 SD Negeri Jatipulo 07 | | | | | |

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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 September 2023 S/D 30 September 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10407-4

Kepada Yth. :

20101943 SDN JATI PULO 07 BOS
JL TERATAI I NO.17

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|-------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 29/09/23 | Saldo Pindahan 0996385 Ke 6000800328 7 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 1,394,000.00 | | 90,997,253.00 89,603,253.00 |
| | Total Mutasi: | | 16 Db | 114,826,499.00 | 78,099.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 89,603,253.00 |

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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Oktober 2023 s/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10407-4

Kepada Yth. :

20101943 SDN JATI PULO 07 BOS
JL TERATAI I NO.17

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|------|---------------|----------------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 89,603,253.00 |
| 6/10/23 | 0031004 Ke 5572800254 2 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 14,471,847.00 | | 75,131,406.00 |
| 6/10/23 | 0031005 Ke 5572800254 2 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 1,374,180.00 | | 73,757,226.00 |
| 6/10/23 | 0031007 Ke 3220800030 1 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 6,878,400.00 | | 66,878,826.00 |
| 26/10/23 | JAGIR OKTOBER 2023 | | 0109 | | 4,902.00 | 66,883,728.00 |
| 26/10/23 | Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO | | 0215 | 4,902.00 | | 66,878,826.00 |
| | Total Mutasi: | | 4 Db | 22,729,329.00 | 4,902.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 66,878,826.00 |

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocohan 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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 November 2023 s/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10407-4

Kepada Yth. :

20101943 SDN JATI PULO 07 BOS
JL TERATAI I NO.17

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|-------|---------------|----------------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 66,878,826.00 |
| 22/11/23 | 0088213 Ke 3202323572 5 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 4,500,000.00 | | 62,378,826.00 |
| 22/11/23 | 0088214 Ke 3202323572 5 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 4,500,000.00 | | 57,878,826.00 |
| 22/11/23 | 0088480 Ke 1012810471 9 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 3,960,000.00 | | 53,918,826.00 |
| 22/11/23 | 0088483 Ke 4472301261 9 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 3,960,000.00 | | 49,958,826.00 |
| 22/11/23 | 0088488 Ke 4122305170 1 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 3,960,000.00 | | 45,998,826.00 |
| 22/11/23 | 0088491 Ke 1012348976 1 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 3,960,000.00 | | 42,038,826.00 |
| 22/11/23 | 0088494 Ke 3292301914 7 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 3,960,000.00 | | 38,078,826.00 |
| 23/11/23 | 0090630 Ke 3052318985 1 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 3,960,000.00 | | 34,118,826.00 |
| 23/11/23 | 0090631 Ke 3220800031 0 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 4,288,000.00 | | 29,830,826.00 |
| 23/11/23 | 0090632 Ke 3220800031 0 SD Negeri Jatipulo 07 | | 0207 | 1,197,800.00 | | 28,633,026.00 |
| | Total Mutasi: | | 10 Db | 38,245,800.00 | .00 | 0 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 28,633,026.00 |

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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10407-4

Kepada Yth. :

20101943 SDN JATI PULO 07 BOS
JL TERATAI I NO.17

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|--------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 28,633,026.00 |
| 1/12/23 | 0098940 Ke 3202323572 | | 0207 | 4,500,000.00 | | 24,133,026.00 |
| 1/12/23 | 5 SD Negeri Jatipulo 07 | | | | | 9,608,343.00 |
| 1/12/23 | 0098943 Ke 5572800254 | | 0207 | 14,524,683.00 | | 8,243,343.00 |
| 1/12/23 | 2 SD Negeri Jatipulo 07 | | | | | 6,878,343.00 |
| 1/12/23 | 0099255 Ke 3202305752 | | 0207 | 1,365,000.00 | | 5,878,343.00 |
| 1/12/23 | 5 SD Negeri Jatipulo 07 | | | | | 4,878,343.00 |
| 1/12/23 | 0099258 Ke 3202305752 | | 0207 | 1,365,000.00 | | 3,614,905.00 |
| 1/12/23 | 5 SD Negeri Jatipulo 07 | | | | | 2,954,905.00 |
| 1/12/23 | 0099291 Ke 1032345596 | | 0207 | 1,000,000.00 | | 2,294,905.00 |
| 1/12/23 | 0 SD Negeri Jatipulo 07 | | | | | 1,634,905.00 |
| 1/12/23 | 0099295 Ke 1032345596 | | 0207 | 1,000,000.00 | | 974,905.00 |
| 1/12/23 | 0 SD Negeri Jatipulo 07 | | | | | 314,905.00 |
| 1/12/23 | 0466373 Ke 1010108880 | | 0422 | 471,680.00 | | |
| 1/12/23 | 1 128339106588113 PPN/67 | | 0422 | 131,758.00 | | |
| 1/12/23 | 0466384 Ke 1010108880 | | 0422 | 660,000.00 | | |
| 1/12/23 | 1 128339106601035 PPN/68 | | 0207 | 660,000.00 | | |
| 8/12/23 | 0129331 Ke 1012810471 | | 0207 | 660,000.00 | | |
| 8/12/23 | 9 SD Negeri Jatipulo 07 | | | | | |
| 8/12/23 | 0129332 Ke 4472301261 | | 0207 | 660,000.00 | | |
| 8/12/23 | 9 SD Negeri Jatipulo 07 | | | | | |
| 8/12/23 | 0129334 Ke 4122305170 | | 0207 | 660,000.00 | | |
| 8/12/23 | 1 SD Negeri Jatipulo 07 | | | | | |
| 8/12/23 | 0129337 Ke 1012348976 | | 0207 | 660,000.00 | | |
| 8/12/23 | 1 SD Negeri Jatipulo 07 | | | | | |
| 8/12/23 | 0129341 Ke 3292301914 | | 0207 | 660,000.00 | | |
| 8/12/23 | 7 SD Negeri Jatipulo 07 | | | | | |
| 27/12/23 | 0206617 Ke 5022024929 | | 0207 | 660,000.00 | | |
| 27/12/23 | 1 SD Negeri Jatipulo 07 | | | | | |

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 Pembukaan Pinjaman |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |



01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10407-4

Kepada Yth. :

20101943 SDN JATI PULO 07 BOS
JL TERATAI I NO.17

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|----------------------|-------|-------|---------------|--------|------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 314,905.00 |
| | Total Mutasi: | | 14 Db | 28,318,121.00 | .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 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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

