

01 Oktober 2023 S/D 18 Desember 2023
REKUNING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10403-2

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 18 Desember 2023

Kepada Yth. :

20101947 SDN JATI PULO 03 PAGI BOS
JL SEMANGKA II NO.24
JATIPULO, PALMERAH

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|-------|----------------|----------------|------------------------------|
| 28/11/23 | Saldo Pindahan: 0448002 Ke 1010108880 | | 0422 | 452,760.00 | | 1,731,110.00 1,278,350.00 |
| 28/11/23 | 1 128239043253004 PPN/91 0448009 Ke 1010108880 | | 0422 | 579,443.00 | | 698,907.00 |
| | 1 128239043262037 PPN/92 | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 32 Db | 253,920,477.00 | 130,409.00 | 2 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 698,907.00 |

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

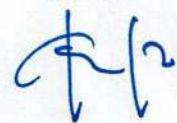
- 105 Setor Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026

- 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



01 Oktober 2023 S/D 18 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10403-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 18 Desember 2023

Kepada Yth. :

20101947 SDN JATI PULO 03 PAGI BOS
 JL SEMANGKA II NO.24
 JATIPULO, PALMERAH

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|-----------|----------------|
| 22/11/23 | Saldo Pindahan: | | | | | 114,156,769.00 |
| | 0088210 Ke 1162301817 | | 0207 | 3,300,000.00 | | 110,856,769.00 |
| 22/11/23 | 1 SD Negeri Jatipulo 03 | | 0207 | 13,925,562.00 | | 96,931,207.00 |
| | 0088218 Ke 3172308726 | | | | | |
| 23/11/23 | 2 SD Negeri Jatipulo 03 | | 0207 | 10,851,100.00 | | 86,080,107.00 |
| | 0090308 Ke 5122321165 | | | | | |
| 23/11/23 | 8 SD Negeri Jatipulo 03 | | 0207 | 14,520,000.00 | | 71,560,107.00 |
| | 0090487 Ke 4110802519 | | | | | |
| 24/11/23 | 4 SD Negeri Jatipulo 03 | | 0207 | 15,000,000.00 | | 56,560,107.00 |
| | 0091786 Ke 3240800045 | | | | | |
| 24/11/23 | 6 SD Negeri Jatipulo 03 | | 0207 | 5,267,666.00 | | 51,292,441.00 |
| | 0091798 Ke 4110802748 | | | | | |
| 24/11/23 | 1 SD Negeri Jatipulo 03 | | 0207 | 4,116,000.00 | | 47,176,441.00 |
| | 0091800 Ke 4110802748 | | | | | |
| 26/11/23 | 1 SD Negeri Jatipulo 03 | | | | | |
| 26/11/23 | JAGIR NOVEMBER 2023 | | 0109 | | 50,310.00 | 47,226,751.00 |
| | Ke 10102060153 TARIK XFE | | 0215 | 50,310.00 | | 47,176,441.00 |
| | R U/GIRO | | | | | |
| 28/11/23 | 0093481 Ke 6350800000 | | 0207 | 17,148,390.00 | | 30,028,051.00 |
| | 1 SD Negeri Jatipulo 03 | | | | | |
| 28/11/23 | 0093486 Ke 6350800000 | | 0207 | 17,069,580.00 | | 12,958,471.00 |
| | 1 SD Negeri Jatipulo 03 | | | | | |
| 28/11/23 | 0093566 Ke 6350800000 | | 0207 | 4,566,540.00 | | 8,391,931.00 |
| | 1 SD Negeri Jatipulo 03 | | | | | |
| 28/11/23 | 0093567 Ke 6350800000 | | 0207 | 2,220,000.00 | | 6,171,931.00 |
| | 1 SD Negeri Jatipulo 03 | | | | | |
| 28/11/23 | 0447988 Ke 1010108880 | | 0422 | 1,193,621.00 | | 4,978,310.00 |
| | 1 128239043224026 PPN/85 | | | | | |
| 28/11/23 | 0447991 Ke 1010108880 | | 0422 | 1,597,200.00 | | 3,381,110.00 |
| | 1 128239043237151 PPN/89 | | | | | |
| 28/11/23 | 0447997 Ke 1010108880 | | 0422 | 1,650,000.00 | | 1,731,110.00 |
| | 1 128239043247117 PPN/90 | | | | | |

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

01 Oktober 2023 S/D 18 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10403-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 18 Desember 2023

Kepada Yth. :

20101947 SDN JATI PULO 03 PAGI BOS
 JL SEMANGKA II NO.24
 JATIPULO, PALMERAH

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|------|---------------|-----------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 254,488,975.00 |
| 10/10/23 | 0038582 Ke 4262850033 3 SD Negeri Jatipulo 03 | | 0207 | 13,925,562.00 | | 240,563,413.00 |
| 10/10/23 | 0038599 Ke 3172308726 2 SD Negeri Jatipulo 03 | | 0207 | 13,925,562.00 | | 226,637,851.00 |
| 10/10/23 | 0038616 Ke 3202304517 9 SD Negeri Jatipulo 03 | | 0207 | 3,300,000.00 | | 223,337,851.00 |
| 10/10/23 | 0038630 Ke 3202304511 0 SD Negeri Jatipulo 03 | | 0207 | 3,300,000.00 | | 220,037,851.00 |
| 10/10/23 | 0038641 Ke 3202304511 0 SD Negeri Jatipulo 03 | | 0207 | 3,300,000.00 | | 216,737,851.00 |
| 10/10/23 | 0038649 Ke 3202303913 6 SD Negeri Jatipulo 03 | | 0207 | 3,300,000.00 | | 213,437,851.00 |
| 10/10/23 | 0038656 Ke 1162301817 1 SD Negeri Jatipulo 03 | | 0207 | 3,300,000.00 | | 210,137,851.00 |
| 12/10/23 | 0061684 Ke 6350800000 1 SD Negeri Jatipulo 03 | | 0207 | 34,427,760.00 | | 175,710,091.00 |
| 12/10/23 | 0061709 Ke 6350800000 1 SD Negeri Jatipulo 03 | | 0207 | 34,427,760.00 | | 141,282,331.00 |
| 26/10/23 | JAGIR OKTOBER 2023 | | 0109 | | 80,099.00 | 141,362,430.00 |
| 26/10/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 80,099.00 | | 141,282,331.00 |
| 22/11/23 | 0088195 Ke 4262850033 3 SD Negeri Jatipulo 03 | | 0207 | 13,925,562.00 | | 127,356,769.00 |
| 22/11/23 | 0088202 Ke 3202304517 9 SD Negeri Jatipulo 03 | | 0207 | 3,300,000.00 | | 124,056,769.00 |
| 22/11/23 | 0088204 Ke 3202304511 0 SD Negeri Jatipulo 03 | | 0207 | 3,300,000.00 | | 120,756,769.00 |
| 22/11/23 | 0088206 Ke 3202304511 0 SD Negeri Jatipulo 03 | | 0207 | 3,300,000.00 | | 117,456,769.00 |
| 22/11/23 | 0088208 Ke 3202303913 0 SD Negeri Jatipulo 03 | | 0207 | 3,300,000.00 | | 114,156,769.00 |

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 CND/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