

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

### REKUNING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11836-1

Kepada Yth. :

20103394 SDN PLGDNG 03 PG BOS  
KEMUNING II

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					173,545,215.00
4/12/23	0103766 Ke 6052001327 1 SD Negeri Pulogadung 0		0207	4,276,350.00		169,268,865.00
4/12/23	0103768 Ke 6052001327 1 SD Negeri Pulogadung 0		0207	4,276,350.00		164,992,515.00
4/12/23	0103771 Ke 6052001327 1 SD Negeri Pulogadung 0		0207	4,276,349.00		160,716,166.00
4/12/23	0103776 Ke 5372322590 5 SD Negeri Pulogadung 0		0207	1,320,000.00		159,396,166.00
4/12/23	0103777 Ke 5372322590 5 SD Negeri Pulogadung 0		0207	1,320,000.00		158,076,166.00
4/12/23	0103779 Ke 5372322590 5 SD Negeri Pulogadung 0		0207	660,000.00		157,416,166.00
4/12/23	0103780 Ke 5122324529 3 SD Negeri Pulogadung 0		0207	1,320,000.00		156,096,166.00
4/12/23	0103781 Ke 5122324529 3 SD Negeri Pulogadung 0		0207	1,320,000.00		154,776,166.00
4/12/23	0103783 Ke 5122324529 3 SD Negeri Pulogadung 0		0207	660,000.00		154,116,166.00
4/12/23	0103788 Ke 1532005443 0 SD Negeri Pulogadung 0		0207	1,320,000.00		152,796,166.00
4/12/23	0103789 Ke 1532005443 0 SD Negeri Pulogadung 0		0207	1,320,000.00		151,476,166.00
4/12/23	0103791 Ke 1532005443 0 SD Negeri Pulogadung 0		0207	660,000.00		150,816,166.00
4/12/23	0103793 Ke 5732301066 9 SD Negeri Pulogadung 0		0207	1,320,000.00		149,496,166.00
4/12/23	0103796 Ke 5732301066 9 SD Negeri Pulogadung 0		0207	1,320,000.00		148,176,166.00
4/12/23	0103799 Ke 5732301066 9 SD Negeri Pulogadung 0		0207	660,000.00		147,516,166.00

**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  
109 Jasa Giro  
114 Setor Xfer Di/Giro  
133 Bunga Deposito  
206 Tank Sweep U/Giro  
208 Biaya Administrasi  
384 Biaya Cetak  
1000 Setor Tunai (Rp)  
1001 Setor Pemindahbukuan  
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK SPD  
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 Tank Tunai Dng Cek/BG  
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001  
2004 Pinbuk dng Debat 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

### REKUNING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11836-1

Kepada Yth. :

20103394 SDN PLGDNG 03 PG BOS  
KEMUNING II

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					147,516,166.00
4/12/23	0104042 Ke 5012320949		0207	1,320,000.00		146,196,166.00
4/12/23	6 SD Negeri Pulogadung 0					
4/12/23	0104043 Ke 5012320949		0207	1,320,000.00		144,876,166.00
4/12/23	6 SD Negeri Pulogadung 0					
4/12/23	0104046 Ke 5012320949		0207	660,000.00		144,216,166.00
4/12/23	6 SD Negeri Pulogadung 0					
4/12/23	0104057 Ke 5032312909		0207	1,320,000.00		142,896,166.00
4/12/23	0 SD Negeri Pulogadung 0					
4/12/23	0104061 Ke 5032312909		0207	1,320,000.00		141,576,166.00
4/12/23	0 SD Negeri Pulogadung 0					
4/12/23	0104065 Ke 5032312909		0207	660,000.00		140,916,166.00
4/12/23	0 SD Negeri Pulogadung 0					
4/12/23	0104258 Ke 5292801582		0207	1,320,000.00		139,596,166.00
4/12/23	7 SD Negeri Pulogadung 0					
4/12/23	0104260 Ke 5292801582		0207	1,320,000.00		138,276,166.00
4/12/23	7 SD Negeri Pulogadung 0					
4/12/23	0104263 Ke 5292801582		0207	660,000.00		137,616,166.00
4/12/23	7 SD Negeri Pulogadung 0					
11/12/23	0135286 Ke 5700800003		0207	2,019,423.00		135,596,743.00
11/12/23	7 SD Negeri Pulogadung 0					
11/12/23	0135298 Ke 5700800003		0207	5,311,794.00		130,284,949.00
11/12/23	7 SD Negeri Pulogadung 0					
11/12/23	0135311 Ke 5700800003		0207	2,499,054.00		127,785,895.00
11/12/23	7 SD Negeri Pulogadung 0					
11/12/23	0135318 Ke 5700800003		0207	4,202,460.00		123,583,435.00
11/12/23	7 SD Negeri Pulogadung 0					
11/12/23	0135322 Ke 5700800003		0207	1,248,750.00		122,334,685.00
11/12/23	7 SD Negeri Pulogadung 0					
11/12/23	0135329 Ke 5700800003		0207	1,248,750.00		121,085,935.00
11/12/23	7 SD Negeri Pulogadung 0					

**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 Tank Sweep U/Giro  
308 Biaya Administrasi  
284 Biaya Cetak  
1000 Setor Tunai (Rp)  
1001 Setor Pemindahbukuan  
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD  
1005 Setor Klining-BY DB Rek-2024

1010 CN D/RTGS  
1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2024  
1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual  
2000 Tank Tunai Dng Cek/BG  
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001  
2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001  
2010 Tolakan Setoran Klining Ritel  
2026 Dn Biaya Set Klining  
2052 Tolakan Setoran Nombes  
2201 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 KLENDER

No. AC: 501-54-11836-1

Kepada Yth. :  
20103394 SDN PLGDNG 03 PG BOS  
KEMUNING II

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					121,085,935.00
11/12/23	0135342 Ke 5700800003		0207	624,375.00		120,461,560.00
	7 SD Negeri Pulogadung 0					
11/12/23	0135349 Ke 5110814355		0207	1,244,865.00		119,216,695.00
	0 SD Negeri Pulogadung 0					
11/12/23	0135358 Ke 5110814355		0207	3,201,351.00		116,015,344.00
	0 SD Negeri Pulogadung 0					
11/12/23	0135368 Ke 5110814355		0207	2,831,610.00		113,183,734.00
	0 SD Negeri Pulogadung 0					
11/12/23	0135375 Ke 6012306802		0207	3,507,600.00		109,676,134.00
	3 SD Negeri Pulogadung 0					
11/12/23	0135386 Ke 6012306802		0207	4,395,600.00		105,280,534.00
	3 SD Negeri Pulogadung 0					
11/12/23	0135393 Ke 6012306802		0207	6,105,000.00		99,175,534.00
	3 SD Negeri Pulogadung 0					
11/12/23	0135409 Ke 5122333214		0207	2,025,750.00		97,149,784.00
	5 SD Negeri Pulogadung 0					
11/12/23	0135599 Ke 5700800003		0207	710,400.00		96,439,384.00
	7 SD Negeri Pulogadung 0					
11/12/23	0135608 Ke 6000800328		0207	11,975,000.00		84,464,384.00
	7 SD Negeri Pulogadung 0					
23/12/23	0194593 Ke 5110814347		0207	3,774,000.00		80,690,384.00
	9 SD Negeri Pulogadung 0					
23/12/23	0194619 Ke 5110814347		0207	15,506,700.00		65,183,684.00
	9 SD Negeri Pulogadung 0					
23/12/23	0194634 Ke 5110814347		0207	8,325,000.00		56,858,684.00
	9 SD Negeri Pulogadung 0					
23/12/23	0194647 Ke 5110814347		0207	6,016,200.00		50,842,484.00
	9 SD Negeri Pulogadung 0					
23/12/23	0194652 Ke 5110814347		0207	3,347,760.00		47,494,724.00
	9 SD Negeri Pulogadung 0					

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 DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Promindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3050)IKU 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 Dri Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dri 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

**REKUNING KORAN**

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11836-1

Kepada Yth. :  
20103394 SDN PLGDNG 03 PG BOS  
KEMUNING II

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan .....					47,494,724.00
	0194559 Ke 5700800003		0207	7,591,800.00		39,902,924.00
23/12/23	7 SD Negeri Pulogadung 0					
	0194669 Ke 5700800003		0207	7,557,300.00		32,345,624.00
23/12/23	7 SD Negeri Pulogadung 0					
	0194682 Ke 5700800003		0207	2,741,700.00		29,603,924.00
23/12/23	7 SD Negeri Pulogadung 0					
	0194713 Ke 5700800003		0207	2,147,850.00		27,456,074.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		29,834.00	27,485,908.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	29,834.00		27,456,074.00
	R. U/GIRO					
	<b>Total Mutasi:</b>		50 Db	146,116,975.00	29,834.00	1 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>27,456,074.00</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 Dgiro
- 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 (360)IKU 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 Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Normbas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

