

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10138 5

No. AC :

Kepada Yth. :

20105212 SDN GROGOL 01 PG BOS
DR. SEWERU RAYA VII GG .J GROGOL

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					27,807,866.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130005 34 20105212		1004		230,790,000.00	258,597,866.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		10,626.00	258,608,492.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	10,626.00		258,597,866.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		109,802.00	258,707,668.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	109,802.00		258,597,866.00
1/09/23	0957242 Ke 3202323570 9 SD Negeri Grogol 01 Pa		0207	4,600,000.00		253,997,866.00
1/09/23	0957249 Ke 3202323570 9 SD Negeri Grogol 01 Pa		0207	4,600,000.00		249,397,866.00
1/09/23	0957258 Ke 3202323570 9 SD Negeri Grogol 01 Pa		0207	4,600,000.00		244,797,866.00
1/09/23	0957275 Ke 3072300989 2 SD Negeri Grogol 01 Pa		0207	3,960,000.00		240,837,866.00
1/09/23	0957280 Ke 1532311746 7 SD Negeri Grogol 01 Pa		0207	3,960,000.00		236,877,866.00
1/09/23	0957283 Ke 1052003012 3 SD Negeri Grogol 01 Pa		0207	3,960,000.00		232,917,866.00
1/09/23	0957285 Ke 3292301914 7 SD Negeri Grogol 01 Pa		0207	3,960,000.00		228,957,866.00
1/09/23	0957289 Ke 4162301929 0 SD Negeri Grogol 01 Pa		0207	3,960,000.00		224,997,866.00
1/09/23	0957293 Ke 5302300749 8 SD Negeri Grogol 01 Pa		0207	3,960,000.00		221,037,866.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		96,412.00	221,134,278.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	96,412.00		221,037,866.00
3/10/23	0007660 Ke 4110802839 8 SD Negeri Grogol 01 Pa		0207	217,000.00		220,820,866.00

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 10138 6

No. AC :

Kepada Yth. :

20105212 SDN GROGOL 01 PG BOS
DR. SENERU RAYA VII GG. J GROGOL

Mata Uang : 2
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
3/10/23	Saldo Pindahan 0007720 Ke 4110802748		0207	15,614,100.00		220,820,866.00 205,206,766.00
3/10/23	1 SD Negeri Grogol 01 Pa 0007855 Ke 6350800000		0207	6,421,905.00		198,784,861.00
4/10/23	1 SD Negeri Grogol 01 Pa 0019951 Ke 4110802839		0207	8,837,587.00		189,947,274.00
4/10/23	8 SD Negeri Grogol 01 Pa 0019961 Ke 4110802839		0207	34,427,760.00		155,519,514.00
4/10/23	8 SD Negeri Grogol 01 Pa 0019969 Ke 4110802748		0207	6,590,958.00		148,928,556.00
4/10/23	1 SD Negeri Grogol 01 Pa 0019981 Ke 4110802839		0207	4,884,111.00		144,044,445.00
4/10/23	8 SD Negeri Grogol 01 Pa 0019997 Ke 4110802519		0207	3,996,000.00		140,048,445.00
4/10/23	4 SD Negeri Grogol 01 Pa 0020000 Ke 4110802748		0207	7,093,899.00		132,954,546.00
4/10/23	1 SD Negeri Grogol 01 Pa 0020005 Ke 4110802748		0207	14,304,015.00		118,650,531.00
4/10/23	1 SD Negeri Grogol 01 Pa 0471474 Ke 1010108880		0422	1,717,551.00		116,932,980.00
4/10/23	1 128137667142113 PPN/50 0471508 Ke 1010108880		0422	23,870.00		116,909,110.00
12/10/23	1 128137667196100 PPN/51 0059734 Ke 4350800027		0207	27,136,000.00		89,773,110.00
12/10/23	0 SD Negeri Grogol 01 Pa 0059789 Ke 5230800693		0207	14,308,000.00		75,465,110.00
12/10/23	9 SD Negeri Grogol 01 Pa 0059801 Ke 6000800328		0207	3,744,000.00		71,721,110.00
12/10/23	7 SD Negeri Grogol 01 Pa 0061510 Ke 3220800030		0207	26,733,992.00		44,987,118.00
12/10/23	1 SD Negeri Grogol 01 Pa					

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 10138 6

No. AC :

Kepada Yth. :

20105212 SDN GROGOL 01 PG BUS
DR. SEMERU RAYA VII GG. J GROGOL

Mata Uang : 3
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/10/23	Saldo Pindahan 0061541 Ke 3220800030		0207	3,135,000.00		44,987,118.00 41,852,118.00
26/10/23	1 SD Negeri Grogol 01 Pa JAGIR OKTOBER 2023		0109		33,693.00	41,885,811.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARTK XFE R U/GIRO		0215	33,693.00		41,852,118.00
1/12/23	0099372 Ke 3202323570		0207	4,600,000.00		37,252,118.00
1/12/23	9 SD Negeri Grogol 01 Pa 0099374 Ke 3202323570		0207	4,600,000.00		32,652,118.00
1/12/23	9 SD Negeri Grogol 01 Pa 0099379 Ke 3202323570		0207	4,600,000.00		28,052,118.00
4/12/23	9 SD Negeri Grogol 01 Pa 0103190 Ke 3072300989		0207	3,960,000.00		24,092,118.00
4/12/23	2 SD Negeri Grogol 01 Pa 0103193 Ke 1532311746		0207	3,960,000.00		20,132,118.00
4/12/23	7 SD Negeri Grogol 01 Pa 0103197 Ke 1052003012		0207	3,960,000.00		16,172,118.00
4/12/23	3 SD Negeri Grogol 01 Pa 0103200 Ke 3292301914		0207	3,960,000.00		12,212,118.00
4/12/23	7 SD Negeri Grogol 01 Pa 0103203 Ke 4162301929		0207	3,960,000.00		8,252,118.00
4/12/23	0 SD Negeri Grogol 01 Pa 0103207 Ke 3032349644		0207	3,960,000.00		4,292,118.00
	8 SD Negeri Grogol 01 Pa					
	Total Mutasi:		39 Db	254,556,281.00	231,040,533.00	5 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,292,118.00

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/U

