

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10207 2

No. AC :

Kepada Yth. :

20105278 SD NEGERI KAMAL 03 BOS  
KP. BELAKANG  
KAMAL, KALIDERES

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					56,213,180.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400019 14 20105278		1004		183,200,282.00	239,413,462.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		19,674.00	239,433,136.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	19,674.00		239,413,462.00
31/03/23	0723873 Ke 1062306187		0207	13,925,562.00		225,487,900.00
31/03/23	7 SD Negeri Kamal 03 Jak 0725610 Ke 3112003648		0207	1,980,000.00		223,507,900.00
3/04/23	0 SD Negeri Kamal 03 Jak 0727595 Ke 6200800170		0207	5,290,000.00		218,217,900.00
3/04/23	0 SD Negeri Kamal 03 Jak 0727599 Ke 6200800170		0207	1,005,000.00		217,212,900.00
3/04/23	0 SD Negeri Kamal 03 Jak 0412807 Ke 1010108880		0422	581,900.00		216,631,000.00
3/04/23	1 127532595801026 PPN/8/ 0412818 Ke 1010108880		0422	110,550.00		216,520,450.00
4/04/23	1 127532595825151 PPN/9/ 0732481 Ke 6200800170		0207	32,812,388.00		183,708,062.00
10/04/23	0 SD Negeri Kamal 03 Jak 0763047 Ke 6220800086		0207	44,104,219.00		139,603,843.00
10/04/23	6 SD Negeri Kamal 03 Jak 0763051 Ke 3112003648		0207	7,931,000.00		131,672,843.00
26/04/23	0 SD Negeri Kamal 03 Jak JAGIR APRIL 2023		0109		71,012.00	131,743,855.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	71,012.00		131,672,843.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		54,090.00	131,726,933.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	54,090.00		131,672,843.00
31/05/23	0835772 Ke 1062306187		0207	13,925,562.00		117,747,281.00
	7 SD Negeri Kamal 03 Jak					

**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**

### REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10207-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20105278 SD NEGERI KAMAL 03 BOS  
 KP. BELAKANG  
 KAMAL, KALIDERES

Mata Uang : 2  
 Halaman : 08 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
31/05/23	Saldo Pindahan .....: 0835776 Ke 3112003648		0207	1,005,000.00		117,747,281.00 116,742,281.00
31/05/23	0 SD Negeri Kamal 03 Jak 0835777 Ke 3112003648		0207	1,980,000.00		114,762,281.00
31/05/23	0 SD Negeri Kamal 03 Jak 0835778 Ke 6200800170		0207	6,144,272.00		108,618,009.00
31/05/23	0 SD Negeri Kamal 03 Jak 0835779 Ke 6200800170		0207	7,823,032.00		100,794,977.00
31/05/23	0492726 Ke 1010108880 1 127634168436153 PPN/21		0422	110,550.00		100,684,427.00
8/06/23	0842707 Ke 6220800086 6 SD Negeri Kamal 03 Jak		0207	14,291,039.00		86,393,388.00
9/06/23	0843891 Ke 6000800328 7 SD Negeri Kamal 03 Jak		0207	16,552,000.00		69,841,388.00
14/06/23	0850207 Ke 6200800170 0 SD Negeri Kamal 03 Jak		0207	13,626,900.00		56,214,488.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		18,244.00	56,232,732.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	18,244.00		56,214,488.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130021 62 20105278		1004		188,160,000.00	244,374,488.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		10,041.00	244,384,529.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	10,041.00		244,374,488.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		103,757.00	244,478,245.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	103,757.00		244,374,488.00
1/09/23	0957295 Ke 3112003648 0 SD Negeri Kamal 03 Jak		0207	1,980,000.00		242,394,488.00
1/09/23	0957301 Ke 1062306187 7 SD Negeri Kamal 03 Jak		0207	13,925,562.00		228,468,926.00

**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**

### REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10207 2

No. AC :

Kepada Yth. :

20105278 SD NEGERI KAMAL 03 BOS  
 KP. BELAKANG  
 KAMAL, KALIDERES

Mata Uang : 3  
 Halaman : 08 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					228,458,926.00
4/09/23	0960828 Ke 6220800086		0207	16,811,505.00		211,657,421.00
	6 SD Negeri Kamal 03 Jak					
4/09/23	0960842 Ke 6220800086		0207	2,799,199.00		208,858,222.00
	6 SD Negeri Kamal 03 Jak					
4/09/23	0960848 Ke 6220800086		0207	1,115,550.00		207,742,672.00
	6 SD Negeri Kamal 03 Jak					
4/09/23	0960853 Ke 6200800170		0207	36,354,822.00		171,387,850.00
	0 SD Negeri Kamal 03 Jak					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		80,103.00	171,467,953.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	80,103.00		171,387,850.00
	R U/GIRO					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		70,410.00	171,458,260.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	70,410.00		171,387,850.00
	R U/GIRO					
24/11/23	0091203 Ke 1062306187		0207	13,925,562.00		157,462,288.00
	7 SD Negeri Kamal 03 Jak					
24/11/23	0091204 Ke 3112003648		0207	1,980,000.00		155,482,288.00
	0 SD Negeri Kamal 03 Jak					
24/11/23	0091205 Ke 6220800086		0207	1,115,550.00		154,366,738.00
	6 SD Negeri Kamal 03 Jak					
24/11/23	0091206 Ke 6200800170		0207	19,463,717.00		134,903,021.00
	0 SD Negeri Kamal 03 Jak					
24/11/23	0091207 Ke 6200800170		0207	20,461,629.00		114,441,392.00
	0 SD Negeri Kamal 03 Jak					
24/11/23	0091208 Ke 6220800086		0207	11,322,878.00		103,118,514.00
	6 SD Negeri Kamal 03 Jak					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		69,952.00	103,188,466.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	69,952.00		103,118,514.00
	R U/GIRO					
1/12/23	0100486 Ke 4350800027		0207	23,268,000.00		79,850,514.00
	0 SD Negeri Kamal 03 Jak					

**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**

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 51 10207 2

No. AC :

Kepada Yth. :

20105278 SD NEGERI KAMAL 03 BOS  
 KP. BELAKANG  
 KAMAL, KALIDERES

Mata Uang : 4  
 Halaman : 08 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/12/23	Saldo Pindahan ..... 0103389 Ke 6200800170		0207	18,967,902.00		79,850,514.00 60,882,612.00
4/12/23	0 SD Negeri Kamal 03 Jak 0103393 Ke 6200800170		0207	21,961,139.00		38,921,473.00
4/12/23	0 SD Negeri Kamal 03 Jak 0103396 Ke 6220800086		0207	12,425,784.00		26,495,689.00
26/12/23	6 SD Negeri Kamal 03 Jak JAGIR DESEMBER 2023		0109		5,648.00	26,501,337.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARTK XFE R U/GIRO		0215	5,648.00		26,495,689.00
	Total Mutasi:		44 Db	401,580,704.00	371,863,213.00	12 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	26,495,689.00

**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 C

