

REKENERING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

709 01 10219 7

No. AC :

Kepada Yth. :
 20105282 SDN KANAL 07 PG BUS
 PEREPEDAN RT.009/07
 KANAL, KALIDERES

Mata Uang : 1
 Halaman : 03 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					2,565.00
22/05/23	SPAN 2301813020195310000 ZI 20105282		1004		232,257,553.00	232,260,118.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		15,905.00	232,276,023.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	15,905.00		232,260,118.00
27/06/23	0899980 Ke 3112320647 5 SD Negeri Kanal 07 Pag		0207	25,658,100.00		206,602,018.00
27/06/23	0900091 Ke 3032301403 6 SD Negeri Kanal 07 Pag		0207	2,970,000.00		203,632,018.00
27/06/23	0900494 Ke 3030004145 1 SD Negeri Kanal 07 Pag		0207	25,473,235.00		178,158,783.00
27/06/23	0900508 Ke 3030004145 1 SD Negeri Kanal 07 Pag		0207	29,918,240.00		148,240,543.00
27/06/23	0900524 Ke 6220800102 1 SD Negeri Kanal 07 Pag		0207	14,591,000.00		133,649,543.00
27/06/23	0900582 Ke 6220800102 1 SD Negeri Kanal 07 Pag		0207	13,714,200.00		119,935,343.00
27/06/23	0900539 Ke 6220800006 6 SD Negeri Kanal 07 Pag		0207	37,948,063.00		81,987,280.00
27/06/23	0900550 Ke 6220800006 6 SD Negeri Kanal 07 Pag		0207	9,015,717.00		72,971,563.00
27/06/23	0900564 Ke 6220800102 1 SD Negeri Kanal 07 Pag		0207	11,261,800.00		61,709,763.00
27/06/23	0900576 Ke 6200800170 0 SD Negeri Kanal 07 Pag		0207	8,981,600.00		52,728,163.00
27/06/23	0900955 Ke 6200800170 0 SD Negeri Kanal 07 Pag		0207	18,130,564.00		34,597,599.00
27/06/23	0901273 Ke 6000800328 7 SD Negeri Kanal 07 Pag		0207	19,222,000.00		15,375,599.00
27/06/23	0491296 Ke 1010108880 1 12/734500044144 PPN/21		0422	2,802,056.00		12,573,543.00

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 Nombos
- 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

309 01 10210 7

No. AC :

Kepada Yth. :

20105282 SDN KANAL 07 PG BOS
PEREPEDAN RT.001/07
KANAL, KAJ IDRES

Mata Uang : 2
Halaman : 00 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					12,573,543.00
27/06/23	0191321 Ke 1010108880		0422	3,291,009.00		9,282,534.00
	1 12773400866144 PPN/22					
27/06/23	0491341 Ke 1010108880		0422	1,605,010.00		7,677,524.00
	1 127734888875075 PPN/23					
27/06/23	0491365 Ke 1010108880		0422	1,508,562.00		6,168,962.00
	1 127734888831100 PPN/21					
27/06/23	0491395 Ke 1010108880		0422	4,174,287.00		1,994,675.00
	1 127734888899000 PPN/25					
27/06/23	0491417 Ke 1010108880		0422	991,729.00		1,002,946.00
	1 127734888810079 PPN/26					
27/06/23	0491426 Ke 1010108880		0422	987,976.00		14,070.00
	1 127734888823104 PPN/27					
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MORI SPAN 23 0101302025902000953		1010		232,260,000.00	232,274,970.00
25/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		60,439.00	232,335,409.00
25/08/23	Ke 1010206153 TRITK XFE R U/GIRO		0215	60,439.00		232,274,970.00
4/09/23	0959414 Ke 3112320647		0207	12,829,050.00		219,445,920.00
	5 SD Negeri Kanal 07 Pag					
11/09/23	0963405 Ke 3030804145		0207	14,459,060.00		204,987,860.00
	1 SD Negeri Kanal 07 Pag					
13/09/23	0963406 Ke 6220800005		0207	33,030,625.00		171,957,235.00
	6 SD Negeri Kanal 07 Pag					
13/09/23	0963509 Ke 3032301402		0207	1,465,000.00		170,492,235.00
	6 SD Negeri Kanal 07 Pag					
18/09/23	0975102 Ke 6220800005		0207	1,005,000.00		169,487,235.00
	6 SD Negeri Kanal 07 Pag					
18/09/23	0975113 Ke 6220800005		0207	4,400,000.00		165,087,235.00
	6 SD Negeri Kanal 07 Pag					
25/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		84,526.00	165,151,561.00

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

REKENING KORAN

No. AC :

Kepada Yth. :
 20105282 SIM KANAL 07 PG BBS
 PEREPEDAN RT.004/07
 KANAL, KALIDREES

Mata Uang : 3
 Halaman : 00 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					165,151,561.00
25/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	84,526.00		165,067,035.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		67,830.00	165,134,865.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	67,830.00		165,067,035.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		70,091.00	165,137,126.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	70,091.00		165,067,035.00
28/11/23	0093414 Ke 3112320547		0207	12,829,049.00		152,237,986.00
29/11/23	5 SD Negeri Kanal 07 Pag 0095407 Ke 6220800086		0207	12,892,872.00		139,345,114.00
29/11/23	6 SD Negeri Kanal 07 Pag 0095408 Ke 6220800086		0207	28,716,810.00		110,628,304.00
29/11/23	6 SD Negeri Kanal 07 Pag 0096200 Ke 4350800027		0207	33,022,000.00		77,606,304.00
30/11/23	0 SD Negeri Kanal 07 Pag 0097213 Ke 6220800086		0207	5,500,000.00		72,106,304.00
30/11/23	6 SD Negeri Kanal 07 Pag 0097251 Ke 6220800086		0207	3,015,000.00		69,091,304.00
30/11/23	6 SD Negeri Kanal 07 Pag 0097253 Ke 6220800086		0207	114,400.00		68,976,904.00
1/12/23	6 SD Negeri Kanal 07 Pag 0099955 Ke 3030804145		0207	19,509,582.00		49,467,322.00
1/12/23	1 SD Negeri Kanal 07 Pag 0099953 Ke 3032301403		0207	1,485,000.00		47,982,322.00
1/12/23	6 SD Negeri Kanal 07 Pag 0099972 Ke 6202305553		0207	28,280,580.00		19,701,742.00
1/12/23	0 SD Negeri Kanal 07 Pag 0099975 Ke 3030804145		0207	12,353,301.00		7,348,441.00
1/12/23	1 SD Negeri Kanal 07 Pag					

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 Nola-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Otoran Nombas
- 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

REKUNING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

200 01 10210 7

No. AC :

Kepada Yth, :
 20103282 SDN KANAL 07 PG 005
 PEREPEDAN RT.004/07
 KANAL, KALIDERTS

Mata Uang :
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/12/23	Saldo Pindahan 0100207 Ke 3030004145		0207	7,348,088.00		7,348,441.00
6/12/23	1 SD Negeri Kanal 07 Pag Dr 30300041451 PENGEMBALAN DANA KESALAHAN TRANS		1001		7,348,088.00	7,348,441.00
6/12/23	0106881 Ke 3030004145 1 SD Negeri Kanal 07 Pag		0207	7,347,978.00		463.00
26/12/23	JABIR DESEMBER 2023		0109		4,346.00	4,809.00
26/12/23	Ke 13102000153 TARIK XFER U/GIRO		0215	4,346.00		463.00
	Total Mutasi:		84 Db	472,170,080.00	472,168,778.00	9 Kr
	Set.klr.Nr Anl:				Saldo Efektif:	463.00

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 Geteran Nombas
- 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
