

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10081-9

Kepada Yth. :

20105288 SD NEGERI KAPUK 03 PG BOS
JL. KAPUK RAYA NO.48A

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					10,056,782.00
12/04/23	SPAN 2301813020107160005 08 20105288		1004		175,653,223.00	185,710,005.00
14/04/23	0806454 Ke 3122314134		0207	13,925,562.00		171,784,443.00
14/04/23	7 SD Negeri Kapuk 03 Pag 0810784 Ke 3180800045		0207	3,532,304.00		168,252,139.00
14/04/23	1 SD Negeri Kapuk 03 Pag 0810798 Ke 3180800045		0207	2,978,396.00		165,273,743.00
14/04/23	1 SD Negeri Kapuk 03 Pag 0810811 Ke 3180800045		0207	3,605,280.00		161,668,463.00
14/04/23	1 SD Negeri Kapuk 03 Pag 0810818 Ke 3180800045		0207	6,421,905.00		155,246,558.00
14/04/23	1 SD Negeri Kapuk 03 Pag 0810824 Ke 3180800045		0207	5,434,782.00		149,811,776.00
14/04/23	1 SD Negeri Kapuk 03 Pag 0810828 Ke 3180800045		0207	34,427,760.00		115,384,016.00
14/04/23	1 SD Negeri Kapuk 03 Pag 0810836 Ke 3180800045		0207	18,026,400.00		97,357,616.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		5,086.00	97,362,702.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	5,086.00		97,357,616.00
29/05/23	0833060 Ke 3122314134		0207	13,925,562.00		83,432,054.00
31/05/23	7 SD Negeri Kapuk 03 Pag 0835983 Ke 3040800077		0207	18,179,900.00		65,252,154.00
31/05/23	0 SD Negeri Kapuk 03 Pag 0835986 Ke 3040800077		0207	14,976,000.00		50,276,154.00
31/05/23	0 SD Negeri Kapuk 03 Pag 0835987 Ke 3040800077		0207	1,868,359.00		48,407,795.00
31/05/23	0 SD Negeri Kapuk 03 Pag 0835989 Ke 3180800045		0207	12,014,340.00		36,393,455.00

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

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10081-9

Kepada Yth. :

20105288 SD NEGERI KAPUK 03 PG BOS
JL. KAPUK RAYA NO.48A

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
31/05/23	Saldo Pindahan: 0835990 Ke 3180800045		0207	17,213,880.00		36,393,455.00 19,179,575.00
24/07/23	1 SD Negeri Kapuk 03 Pag SPAN 2301813020235130021 63 20105288		1004		185,710,000.00	204,889,575.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		8,418.00	204,897,993.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	8,418.00		204,889,575.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		86,986.00	204,976,561.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	86,986.00		204,889,575.00
31/08/23	0955487 Ke 3122314134		0207	13,925,562.00		190,964,013.00
1/09/23	7 SD Negeri Kapuk 03 Pag 0956900 Ke 3180800045		0207	25,416,514.00		165,547,499.00
1/09/23	1 SD Negeri Kapuk 03 Pag 0956904 Ke 3180800045		0207	10,270,275.00		155,277,224.00
1/09/23	1 SD Negeri Kapuk 03 Pag 0956906 Ke 3180800045		0207	11,189,244.00		144,087,980.00
1/09/23	1 SD Negeri Kapuk 03 Pag 0956909 Ke 3180800045		0207	10,059,397.00		134,028,583.00
1/09/23	1 SD Negeri Kapuk 03 Pag 0956912 Ke 3180800045		0207	17,213,880.00		116,814,703.00
1/09/23	1 SD Negeri Kapuk 03 Pag 0956915 Ke 3040800384		0207	8,000,000.00		108,814,703.00
1/09/23	1 SD Negeri Kapuk 03 Pag 0956917 Ke 3040800384		0207	15,000,000.00		93,814,703.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		13,839.00	93,828,542.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	13,839.00		93,814,703.00
22/11/23	0087933 Ke 1062800042 6 SD Negeri Kapuk 03 Pag		0207	9,283,708.00		84,530,995.00

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

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10081-9

Kepada Yth. :

20105288 SD NEGERI KAPUK 03 PG BOS
JL. KAPUK RAYA NO.48A

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
22/11/23	Saldo Pindahan					84,530,995.00
	0088315 Ke 3180800045		0207	9,990,000.00		74,540,995.00
22/11/23	1 SD Negeri Kapuk 03 Pag					
	0088317 Ke 3180800045		0207	5,402,148.00		69,138,847.00
22/11/23	1 SD Negeri Kapuk 03 Pag					
	0088318 Ke 3180800045		0207	12,370,950.00		56,767,897.00
22/11/23	1 SD Negeri Kapuk 03 Pag					
	0088321 Ke 3180800045		0207	34,427,760.00		22,340,137.00
22/11/23	1 SD Negeri Kapuk 03 Pag					
	0088322 Ke 3040800384		0207	15,000,000.00		7,340,137.00
22/11/23	1 SD Negeri Kapuk 03 Pag					
	0088324 Ke 3180800045		0207	1,983,072.00		5,357,065.00
23/12/23	1 SD Negeri Kapuk 03 Pag					
	0198818 Ke 1062800042		0207	4,641,854.00		715,211.00
27/12/23	6 SD Negeri Kapuk 03 Pag					
	0206078 Ke 3180800045		0207	108,867.00		606,344.00
	1 SD Negeri Kapuk 03 Pag					
	Total Mutasi:		05 Db	370,927,990.00	361,477,552.00	6 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	606,344.00

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 | S.E. & O <i>U</i> |
| 008 Pembayaran Pinjaman | |
| 0102 Biaya Bunga | |
| 0103 Pembayaran Bunga | |

