

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10223-4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105449 SDN PEGADUNGAN 05 PG BOS  
PETA UTARA III NO.47 KALIDERES  
PEGADUNGAN, KALIDERES

IDP  
Mata Uang : 1  
Halaman : 18 Oktober 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					29,391,722.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400013 72 20105449		1004		154,919,937.00	184,311,659.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		15,144.00	184,326,803.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	15,144.00		184,311,659.00
31/03/23	0725742 Ke 3022322628		0207	12,829,050.00		171,482,609.00
31/03/23	1 SD Negeri Pegadungan 0 0725744 Ke 3022322628		0207	39,224,904.00		132,257,705.00
31/03/23	1 SD Negeri Pegadungan 0 0725745 Ke 3022322628		0207	27,479,371.00		104,778,334.00
31/03/23	1 SD Negeri Pegadungan 0 0725781 Ke 3022322628		0207	39,224,904.00		65,553,430.00
31/03/23	1 SD Negeri Pegadungan 0 0725782 Ke 3022322628		0207	26,777,371.00		38,776,059.00
31/03/23	1 SD Negeri Pegadungan 0 0725783 Ke 3022322628		0207	12,829,050.00		25,947,009.00
31/03/23	1 SD Negeri Pegadungan 0 0725825 Ke 3022322628		0207	25,947,009.00		.00
15/04/23	0303269 INC, BRI 2040 01000369561 DEDY GUNAWAN		0153		11,189,800.00	11,189,800.00
17/04/23	PENGEMBALIAN LEBIH-BAYAR		1000		88,350,000.00	99,539,800.00
17/04/23	Dr 30023021593 PINBUK KE SDN PEGADUNGAN		1001		84,787,003.00	184,326,803.00
17/04/23	0822408 Ke 3112319142		0207	4,200,000.00		180,126,803.00
17/04/23	7 SD Negeri Pegadungan 0 0822491 Ke 3112319142		0207	4,200,000.00		175,926,803.00
17/04/23	7 SD Negeri Pegadungan 0 0822548 Ke 3112319142		0207	4,200,000.00		171,726,803.00

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 Dgiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/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

[www.bankdki.co.id](http://www.bankdki.co.id)  
[www.bankdki-syarah.com](http://www.bankdki-syarah.com)

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR DELATAN

300-54-10223-4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105449 SDN PEGADUNGAN 05 PG BOS  
PETA UTARA III NO.47 KALIDERES  
PEGADUNGAN, KALIDERES

Mata Uang : 2  
Halaman : 18 Oktober 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					171,726,803.00
17/04/23	0823043 Ke 6220800086		0207	5,800,000.00		165,926,803.00
17/04/23	6 SD Negeri Pegadungan 0 0823076 Ke 6220800086		0207	495,000.00		165,431,803.00
17/04/23	6 SD Negeri Pegadungan 0 0823138 Ke 6220800086		0207	703,000.00		164,728,803.00
17/04/23	6 SD Negeri Pegadungan 0 0400961 Ke 1010108880		0422	638,000.00		164,090,803.00
17/04/23	1 127533181130104 PPN/16 0401029 Ke 1010108880		0422	54,450.00		164,036,353.00
17/04/23	1 127533181179122 PPN/17 0401062 Ke 1010108880		0422	77,330.00		163,959,023.00
18/04/23	1 127533181206031 PPN/18 0826083 Ke 6220800086		0207	18,870,000.00		145,089,023.00
18/04/23	6 SD Negeri Pegadungan 0 0826202 Ke 6220800086		0207	9,768,000.00		135,321,023.00
18/04/23	6 SD Negeri Pegadungan 0 0826301 Ke 6220800086		0207	6,771,000.00		128,550,023.00
18/04/23	6 SD Negeri Pegadungan 0 0826346 Ke 6220800086		0207	4,662,000.00		123,888,023.00
18/04/23	6 SD Negeri Pegadungan 0 0826411 Ke 6220800086		0207	6,549,000.00		117,339,023.00
18/04/23	6 SD Negeri Pegadungan 0 0826923 Ke 4170800173		0207	2,901,600.00		114,437,423.00
18/04/23	1 SD Negeri Pegadungan 0 0416441 Ke 1010108880		0422	319,176.00		114,118,247.00
18/04/23	1 127533197169031 PPN/24 0827432 Ke 4170800173		0207	534,000.00		113,584,247.00
18/04/23	1 SD Negeri Pegadungan 0 0417899 Ke 1010108880		0422	58,740.00		113,525,507.00
18/04/23	1 127533202604019 PPN/26					

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 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-2028

**1010 CND/RTGS**

- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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**

[www.bankdki.co.id](http://www.bankdki.co.id)  
[www.bankdki-syariah.com](http://www.bankdki-syariah.com)

**REKUNING KORAN**

KE PINTU BESAR SELATAN

300-04-10000-4

Nis. AC :

Kepada Yth. :

20103419 SIM PEGADUNGAN US PG BRS  
PETA UTARA III NO.47 KAL.LITERES  
PEGADUNGAN ,KAL.LITERES

100

Mata Uang : d  
Halaman : 18 Oktober 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					39.037.007,00
8/06/23	0842862 Ke 6220800086		0207	2.844.000,00		36.193.007,00
	6 SD Negeri Pegadungan 0					
8/06/23	0842866 Ke 6220800086		0207	3.500.000,00		32.693.007,00
	6 SD Negeri Pegadungan 0					
8/06/23	0842871 Ke 6220800086		0207	415.000,00		32.278.007,00
	6 SD Negeri Pegadungan 0					
19/06/23	0431112 Ke 1010108880		0422	316.800,00		31.961.207,00
	1 127734772997144 JPPN/48					
19/06/23	0431202 Ke 1010108880		0422	202.400,00		31.758.807,00
	1 127734773354046 JPPN/49					
19/06/23	0431290 Ke 1010108880		0422	1.045.000,00		30.713.807,00
	1 127734773601006 JPPN/50					
19/06/23	0431344 Ke 1010108880		0422	312.840,00		30.400.967,00
	1 127734773798022 JPPN/51					
19/06/23	0431411 Ke 1010108880		0422	437.800,00		30.063.167,00
	1 127734773932000 JPPN/52					
19/06/23	0431516 Ke 1010108880		0422	54.450,00		30.008.717,00
	1 127734774236015 JPPN/53					
22/06/23	SPAN 2301813020195320001		1004		45.000.000,00	75.008.717,00
	31 20105449					
26/07/23	0955275 Ke 3040800070		0207	6.660.000,00		68.348.717,00
	2 SD Negeri Pegadungan 0					
26/07/23	0955276 Ke 3040800070		0207	6.660.000,00		61.688.717,00
	2 SD Negeri Pegadungan 0					
6/08/23	RPKBUN.SPAN-MDR1 SPAN 23		1010		166.110.000,00	227.798.717,00
	0181302025902000642					
6/08/23	0955387 Ke 3040800070		0207	3.211.008,00		224.587.709,00
	2 SD Negeri Pegadungan 0					
6/08/23	0955388 Ke 3040800070		0207	10.656.000,00		213.931.709,00
	2 SD Negeri Pegadungan 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 Kler D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 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/DRTGS
- 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 Nomces
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10223-4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105449 SDN PEGADUNGAN 05 PG BOS  
PETA UTARA III NO.47 KALIDERES  
PEGADUNGAN, KALIDERES

Mata Uang : 5  
Halaman : 18 Oktober 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					213,931,709.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		55,670.00	213,987,379.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	55,670.00		213,931,709.00
1/09/23	0958084 Ke 9169220007		0207	9,565,000.00		204,366,709.00
13/09/23	2 egadungan 05 Pagi Jaka 0962630 Ke 6000800328		0207	30,822,000.00		173,544,709.00
13/09/23	7 SD Negeri Pegadungan 0 0962646 Ke 4350800027		0207	35,840,000.00		137,704,709.00
13/09/23	0 SD Negeri Pegadungan 0 0963241 Ke 6220800086		0207	14,757,600.00		122,947,109.00
13/09/23	6 SD Negeri Pegadungan 0 0963243 Ke 6220800086		0207	1,516,000.00		121,431,109.00
19/09/23	6 SD Negeri Pegadungan 0 0976540 Ke 3112319142		0207	4,200,000.00		117,231,109.00
19/09/23	7 SD Negeri Pegadungan 0 0976709 Ke 3112319142		0207	4,200,000.00		113,031,109.00
19/09/23	7 SD Negeri Pegadungan 0 0976749 Ke 3112319142		0207	4,200,000.00		108,831,109.00
19/09/23	7 SD Negeri Pegadungan 0 0977624 Ke 3040800067		0207	2,751,600.00		106,079,509.00
20/09/23	2 SD Negeri Pegadungan 0 0981241 Ke 3040800067		0207	2,880,000.00		103,199,509.00
20/09/23	2 SD Negeri Pegadungan 0 0981414 Ke 3040800067		0207	7,659,000.00		95,540,509.00
20/09/23	2 SD Negeri Pegadungan 0 0981680 Ke 3040800067		0207	643,500.00		94,897,009.00
20/09/23	2 SD Negeri Pegadungan 0 0982554 Ke 6220800086		0207	4,995,000.00		89,902,009.00
21/09/23	6 SD Negeri Pegadungan 0 0984324 Ke 6220800086		0207	9,990,000.00		79,912,009.00

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**

[www.bankdki.co.id](http://www.bankdki.co.id)  
[www.bankdki-syariah.com](http://www.bankdki-syariah.com)

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

399-54-10233-4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105449 SDN PEGADUNGAN 05 PG BOS  
PETA UTARA IIT NO.47 KALIDERES  
PEGADUNGAN, KALIDERES

TOR  
Mata Uang : 6  
Halaman : 18 Oktober 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
21/09/23	Saldo Pindahan .....: 0984690 Ke 6220800085		0207	549,450.00		79,912,009.00 79,362,559.00
26/09/23	6 SD Negeri Pegadungan 0 JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		59,669.00	79,422,228.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	59,669.00		79,362,559.00
13/10/23	0470762 Ke 1010108880 1 128138102120117 PPN/86		0422	1,623,336.00		77,739,223.00
17/10/23	0405418 Ke 1010108880 1 128138177651042 PPN/82		0422	166,760.00		77,572,463.00
17/10/23	0405423 Ke 1010108880 1 128138177653075 PPN/83		0422	302,676.00		77,269,787.00
17/10/23	0405437 Ke 1010108880 1 128138177659137 PPN/84		0422	316,800.00		76,952,987.00
17/10/23	0405442 Ke 1010108880 1 128138102148135 PPN/85		0422	71,500.00		76,881,487.00
	<b>Total Mutasi:</b>		75 Db	503,025,350.00	550,515,115.00	11 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>76,881,487.00</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 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 Klining BY DB Rek-2026

- 1010 CN/D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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

No. AC :

300 54 10023 4

Kepada Yth. :

20105449 SDN PEGADANGAN OS PG BWS  
PETA UTARA III NO.47 KALIDERES  
PEGADUNGAN, KALIDERES

Mata Uang : 1  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					79,362,559.00
13/10/23	0470762 Ke 1010100000		0422	1,623,336.00		77,739,223.00
17/10/23	1 128138102120117 PPN/B5 0405418 Ke 1010100000		0422	166,760.00		77,572,463.00
17/10/23	1 128138177651042 PPN/B2 0405423 Ke 1010100000		0422	302,675.00		77,269,787.00
17/10/23	1 128138177653075 PPN/B3 0405437 Ke 1010100000		0422	316,800.00		76,952,987.00
17/10/23	1 128138177659137 PPN/B4 0405442 Ke 1010100000		0422	71,500.00		76,881,487.00
27/11/23	1 128138102148135 PPN/B5 0092755 Ke 3112319142		0207	4,200,000.00		72,681,487.00
27/11/23	7 SD Negeri Pegadangan 0 0092757 Ke 3112319142		0207	4,200,000.00		68,481,487.00
28/11/23	0094341 Ke 3112319142		0207	5,000,000.00		63,481,487.00
28/11/23	7 SD Negeri Pegadangan 0 0094622 Ke 3040000067		0207	8,860,000.00		54,621,487.00
28/11/23	2 SD Negeri Pegadangan 0 0094771 Ke 3040000068		0207	10,616,500.00		36,004,987.00
29/11/23	1 SD Negeri Pegadangan 0 0096130 Ke 6220000086		0207	400,000.00		35,604,987.00
29/11/23	6 SD Negeri Pegadangan 0 0096131 Ke 6220000086		0207	4,600,000.00		31,004,987.00
29/11/23	6 SD Negeri Pegadangan 0 0096240 Ke 6220000086		0207	1,520,000.00		29,484,987.00
29/11/23	6 SD Negeri Pegadangan 0 0096276 Ke 6220000086		0207	1,845,500.00		27,639,487.00
29/11/23	6 SD Negeri Pegadangan 0 0096287 Ke 6220000086		0207	779,000.00		26,860,487.00

**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 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 Klining BY DB Rek-2026

- 1010 CN/D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S. E. & O**

KC PINTU BESAR SELATAN

**REKENING KORAN**

399 54 19223 4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105449 SDN PEGADUNGAN 05 PG BOS  
PETA UTARA III NO.47 KALIDERES  
PEGADUNGAN, KALIDERES

Mata Uang : 1  
Halaman : 09 Januari 2021  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					79,362,559.00
13/10/23	0470762 Ke 1010108880		0422	1,623,336.00		77,739,223.00
17/10/23	1 128138102120117 PPN/85 0405418 Ke 1010108880		0422	166,760.00		77,572,463.00
17/10/23	1 128138177651042 PPN/82 0405423 Ke 1010108880		0422	302,676.00		77,269,787.00
17/10/23	1 128138177653075 PPN/83 0405437 Ke 1010108880		0422	316,800.00		76,952,987.00
17/10/23	1 128138177659137 PPN/84 0405442 Ke 1010108880		0422	71,500.00		76,881,487.00
27/11/23	1 128138102148135 PPN/85 0092755 Ke 3112319142		0207	4,200,000.00		72,681,487.00
27/11/23	7 SD Negeri Pegadungan 0 0092757 Ke 3112319142		0207	4,200,000.00		68,481,487.00
28/11/23	7 SD Negeri Pegadungan 0 0094341 Ke 3112319142		0207	5,000,000.00		63,481,487.00
28/11/23	7 SD Negeri Pegadungan 0 0094622 Ke 3040800067		0207	8,660,000.00		54,821,487.00
28/11/23	2 SD Negeri Pegadungan 0 0094771 Ke 3040800068		0207	10,516,500.00		44,304,987.00
29/11/23	1 SD Negeri Pegadungan 0 0096130 Ke 6220800086		0207	480,000.00		43,824,987.00
29/11/23	6 SD Negeri Pegadungan 0 0096131 Ke 6220800086		0207	4,600,000.00		39,224,987.00
29/11/23	6 SD Negeri Pegadungan 0 0096240 Ke 6220800086		0207	1,520,000.00		37,704,987.00
29/11/23	6 SD Negeri Pegadungan 0 0096276 Ke 6220800086		0207	1,045,500.00		36,659,487.00
29/11/23	6 SD Negeri Pegadungan 0 0096287 Ke 6220800086		0207	779,000.00		35,880,487.00

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 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

[www.bankdki.co.id](http://www.bankdki.co.id)  
[www.bankdki-syariah.com](http://www.bankdki-syariah.com)

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10223 4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105449 SDN PEGADUNGAN 05 PG BOS  
PETA UTARA III NO.47 KALIDERES  
PEGADUNGAN, KALIDERES

TDP

Mata Uang : 2  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					26,700,487.00
30/11/23	0459641 Ke 1010108880		0422	974,600.00		25,805,887.00
30/11/23	1 128239087460077  PPN/10 0459650 Ke 1010108880		0422	1,503,315.00		24,302,572.00
30/11/23	1 128239087487157  PPN/10 0459656 Ke 1010108880		0422	506,000.00		23,796,572.00
30/11/23	1 128239087508040  PPN/10 0459671 Ke 1010108880		0422	203,005.00		23,593,567.00
30/11/23	1 128239087534144  PPN/10 0459683 Ke 1010108880		0422	85,690.00		23,507,877.00
	1 128239087552037  PPN/10					
	Total Mutasi:		20 Db	55,854,682.00	.00	0 Kr
	Set.klr.lhr ini:				Saldo Efektif:	23,507,877.00

**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)YKU 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



[www.bankdki.co.id](http://www.bankdki.co.id)  
[www.bankdki-syariah.com](http://www.bankdki-syariah.com)