

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10232-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105452 SDN PEGADUNGAN 08 PT BOS
JL. PETA BARAT NO.47
PEGADUNGAN, KALIDERES

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					124,235.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400014 73 20105452		1004		96,405,765.00	96,530,000.00
5/04/23	0744017 Ke 3030804450		0207	7,649,465.00		88,880,535.00
5/04/23	7 SD Negeri Pegadungan 0 0744018 Ke 3030804450		0207	10,417,140.00		78,463,395.00
5/04/23	7 SD Negeri Pegadungan 0 0744019 Ke 3030804145		0207	5,179,960.00		73,283,435.00
11/04/23	1 SD Negeri Pegadungan 0 0769126 Ke 3110800006		0207	17,363,730.00		55,919,705.00
11/04/23	3 SD Negeri Pegadungan 0 0769131 Ke 3110800006		0207	17,213,880.00		38,705,825.00
13/04/23	3 SD Negeri Pegadungan 0 0421978 Ke 1010108880		0422	569,796.00		38,136,029.00
13/04/23	1 127533017878088 PPN/10 0422116 Ke 1010108880		0422	841,442.00		37,294,587.00
13/04/23	1 127533017915064 PPN/11 0422211 Ke 1010108880		0422	1,145,886.00		36,148,701.00
9/06/23	1 127533018061024 PPN/12 0844104 Ke 4170800173		0207	12,327,400.00		23,821,301.00
9/06/23	1 SD Negeri Pegadungan 0 0844108 Ke 6000800328		0207	7,424,000.00		16,397,301.00
12/06/23	7 SD Negeri Pegadungan 0 0845527 Ke 3110800006		0207	6,590,958.00		9,806,343.00
12/06/23	3 SD Negeri Pegadungan 0 0845528 Ke 3110800006		0207	3,814,404.00		5,991,939.00
12/06/23	3 SD Negeri Pegadungan 0 0846271 Ke 3110800006		0207	1,338,549.00		4,653,390.00
12/06/23	3 SD Negeri Pegadungan 0 0846273 Ke 3110800006		0207	4,525,406.00		127,984.00
	3 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 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

300-54-10232-3

No. AC :

Kepada Yth. :
 20105452 SDN PEGADUNGAN 08 PT BOS
 JL. PETA BARAT NO.47
 PEGADUNGAN, KALIDERES

TDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/07/23	Saldo Pindahan					127,984.00
	SPAN 2301813020235130004		1004		96,530,000.00	96,657,984.00
	80 20105452					
4/09/23	0960326 Ke 3110800006		0207	17,213,880.00		79,444,104.00
4/09/23	3 SD Negeri Pegadungan 0					
	0960327 Ke 3110800006		0207	10,117,317.00		69,326,787.00
4/09/23	3 SD Negeri Pegadungan 0					
	0960328 Ke 3110800006		0207	4,123,661.00		65,203,126.00
4/09/23	3 SD Negeri Pegadungan 0					
	0960329 Ke 3030804145		0207	6,788,538.00		58,414,588.00
14/09/23	1 SD Negeri Pegadungan 0					
	0966253 Ke 6220800183		0207	18,553,140.00		39,861,448.00
14/09/23	8 SD Negeri Pegadungan 0					
	0966260 Ke 4350800027		0207	8,928,000.00		30,933,448.00
14/09/23	0 SD Negeri Pegadungan 0					
	0966266 Ke 6260800023		0207	10,757,764.00		20,175,684.00
14/09/23	1 SD Negeri Pegadungan 0					
	0966268 Ke 6220800183		0207	9,128,767.00		11,046,917.00
14/09/23	8 SD Negeri Pegadungan 0					
	0966272 Ke 3110800006		0207	1,901,097.00		9,145,820.00
15/09/23	3 SD Negeri Pegadungan 0					
	RETUR SALAH TRANSFER		1000		10,757,764.00	19,903,584.00
15/09/23	0969813 Ke 4170800173		0207	10,757,764.00		9,145,820.00
28/11/23	1 SD Negeri Pegadungan 0					
	0093973 Ke 3110800006		0207	1,900,364.00		7,245,456.00
28/11/23	3 SD Negeri Pegadungan 0					
	0093974 Ke 3110800006		0207	7,245,103.00		353.00
	3 SD Negeri Pegadungan 0					
	Total Mutasi:		26 Db	203,817,411.00	203,693,529.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	353.00

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

