

01 Januari 2023 S/D 31 Juli 2023

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10226-9

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 19 Oktober 2023

Kepada Yth. :

20105457 SDN PEGADUNGAN 12 PG BOS
KUMBANG NO.54 RT.006/07
PEGADUNGAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					8,684.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400014 74 20105457		1004		158,753,709.00	158,762,393.00
6/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		13,044.00	158,775,437.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	13,044.00		158,762,393.00
28/03/23	0715078 Ke 3112315875 6 SD Negeri Pegadungan 1		0207	12,829,050.00		145,933,343.00
28/03/23	0715087 Ke 3112318882 5 SD Negeri Pegadungan 1		0207	12,829,050.00		133,104,293.00
5/04/23	0741615 Ke 6220800086 6 SD Negeri Pegadungan 1		0207	10,627,180.00		122,477,113.00
5/04/23	0741630 Ke 6220800086 6 SD Negeri Pegadungan 1		0207	2,818,200.00		119,658,913.00
10/04/23	0764839 Ke 6220800102 1 SD Negeri Pegadungan 1		0207	16,832,772.00		102,826,141.00
10/04/23	0764843 Ke 6220800102 1 SD Negeri Pegadungan 1		0207	3,836,000.00		98,990,141.00
14/04/23	0448548 Ke 1010108880 1 127533070861080 PPN/14		0422	1,168,990.00		97,821,151.00
14/04/23	0448621 Ke 1010108880 1 127533071108033 PPN/15		0422	310,002.00		97,511,149.00
4/04/23	0448680 Ke 1010108880 1 127533071735097 PPN/16		0422	421,960.00		97,089,189.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		24,953.00	97,114,142.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	24,953.00		97,089,189.00
5/06/23	0836790 Ke 3112315875 6 SD Negeri Pegadungan 1		0207	12,829,050.00		84,260,139.00
5/06/23	0836795 Ke 3112318882 5 SD Negeri Pegadungan 1		0207	12,829,050.00		71,431,089.00

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 Juli 2023

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10226-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 19 Oktober 2023

Kepada Yth. :
 20105457 SDN PEGADUNGAN 12 PG BOS
 KUMBANG NO.54 RT.006/07
 PEGADUNGAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					71,431,089.00
19/06/23	0855374 Ke 6000800328		0207	14,944,000.00		56,487,089.00
19/06/23	7 SD Negeri Pegadungan 1 0855376 Ke 6220800090		0207	38,529,700.00		17,957,389.00
19/06/23	4 SD Negeri Pegadungan 1 0857206 Ke 6220800086		0207	4,285,710.00		13,671,679.00
19/06/23	6 SD Negeri Pegadungan 1 0857207 Ke 6220800086		0207	10,413,431.00		3,258,248.00
	Total Mutasi:		17 Db	155,542,142.00	158,791,706.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,258,248.00

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. & Od



REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10226-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20105457 SDN PEGADUNGAN 12 PG BOS
KUNBANG NO.54 RT.006/07
PEGADUNGAN

TDR

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					97,089,189.00
5/06/23	0836790 Ke 3112315875		0207	12,829,050.00		84,260,139.00
	6 SD Negeri Pegadungan 1					
5/06/23	0836795 Ke 3112318882		0207	12,829,050.00		71,431,089.00
	5 SD Negeri Pegadungan 1					
19/06/23	0855374 Ke 6000800328		0207	14,944,000.00		56,487,089.00
	7 SD Negeri Pegadungan 1					
19/06/23	0855376 Ke 6220800090		0207	38,529,700.00		17,957,389.00
	4 SD Negeri Pegadungan 1					
19/06/23	0857206 Ke 6220800086		0207	4,285,710.00		13,671,679.00
	6 SD Negeri Pegadungan 1					
19/06/23	0857207 Ke 6220800086		0207	10,413,431.00		3,258,248.00
	6 SD Negeri Pegadungan 1					
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000105		1010		158,760,000.00	162,018,248.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		42,161.00	162,060,409.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	42,161.00		162,018,248.00
1/09/23	0958988 Ke 3112315875		0207	4,641,854.00		157,376,394.00
	6 SD Negeri Pegadungan 1					
1/09/23	0958991 Ke 6222375272		0207	13,925,562.00		143,450,832.00
	5 SD Negeri Pegadungan 1					
14/09/23	0966489 Ke 6220800102		0207	21,359,730.00		122,091,102.00
	1 SD Negeri Pegadungan 1					
14/09/23	0966497 Ke 4170800173		0207	33,665,545.00		88,425,557.00
	1 SD Negeri Pegadungan 1					
14/09/23	0966530 Ke 4350800027		0207	6,138,000.00		82,287,557.00
	0 SD Negeri Pegadungan 1					
14/09/23	0966617 Ke 6220800090		0207	2,904,400.00		79,383,157.00
	4 SD Negeri Pegadungan 1					
18/09/23	0974094 Ke 6220800090		0207	2,380,950.00		77,002,207.00
	4 SD Negeri Pegadungan 1					

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

300-54-10226-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105457 SDN PEGADUNGAN 12 PG BOS
KUNBANG NO.54 RT.006/07
PEGADUNGAN

TOR

Mata Uang : 2
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
18/09/23	Saldo Pindahan 0974098 Ke 6220800090		0207	11,796,170.00		77,002,207.00 65,206,037.00
26/09/23	4 SD Negeri Pegadungan 1 JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		36,640.00	65,242,677.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARTIK XFE R U/GIRO		0215	36,640.00		65,206,037.00
6/12/23	0106140 Ke 1062307205 4 SD Negeri Pegadungan 1		0207	13,925,562.00		51,280,475.00
12/12/23	0148176 Ke 6220800090 4 SD Negeri Pegadungan 1		0207	4,285,710.00		46,994,765.00
12/12/23	0148184 Ke 6220800090 4 SD Negeri Pegadungan 1		0207	15,993,723.00		31,001,042.00
12/12/23	0148208 Ke 6220800102 1 SD Negeri Pegadungan 1		0207	7,032,960.00		23,968,082.00
12/12/23	0148215 Ke 6220800102 1 SD Negeri Pegadungan 1		0207	8,813,650.00		15,154,432.00
12/12/23	0148219 Ke 4170800173 1 SD Negeri Pegadungan 1		0207	6,111,704.00		9,042,728.00
	Total Mutasi:		22 Db	246,885,262.00	158,838,801.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	9,042,728.00

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	0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga	0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

