

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10239-1

No. AC :

Kepada Yth, :
20105481 SDN SEMANAN 01 PG BOS
RAYA SEMANAN RT.006/07 KALIDERES

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					847,310.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400004 96 20105481		1004		149,610,295.00	150,457,605.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		12,366.00	150,469,971.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	12,366.00		150,457,605.00
5/04/23	0744779 Ke 6202305433		0207	13,925,562.00		136,532,043.00
11/04/23	9 SD Negeri Semanan 01 P 0766731 Ke 6220800086		0207	8,522,580.00		128,009,463.00
11/04/23	6 SD Negeri Semanan 01 P 0767106 Ke 6220800086		0207	8,939,718.00		119,069,745.00
11/04/23	6 SD Negeri Semanan 01 P 0768374 Ke 6220800086		0207	523,920.00		118,545,825.00
11/04/23	6 SD Negeri Semanan 01 P 0768405 Ke 6220800086		0207	402,708.00		118,143,117.00
11/04/23	6 SD Negeri Semanan 01 P 0768424 Ke 6220800086		0207	1,803,750.00		116,339,367.00
11/04/23	6 SD Negeri Semanan 01 P 0769478 Ke 4170800173		0207	9,891,987.00		106,447,380.00
11/04/23	1 SD Negeri Semanan 01 P 0770262 Ke 4170800173		0207	1,324,563.00		105,122,817.00
11/04/23	1 SD Negeri Semanan 01 P 0774714 Ke 4170800173		0207	1,830,945.00		103,291,872.00
11/04/23	1 SD Negeri Semanan 01 P 0775006 Ke 6220800086		0207	751,914.00		102,539,958.00
11/04/23	6 SD Negeri Semanan 01 P 0776883 Ke 6260800023		0207	7,273,719.00		95,266,239.00
12/04/23	1 SD Negeri Semanan 01 P 0785564 Ke 6260800023		0207	1,589,520.00		93,676,719.00
12/04/23	1 SD Negeri Semanan 01 P 0785578 Ke 6260800023		0207	6,286,374.00		87,390,345.00
12/04/23	1 SD Negeri Semanan 01 P					

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
008 Pembayaran Pinjaman	
0102 Biaya Bunga	
0103 Pembayaran Bunga	

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10230-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20105481 SDN SEMANAN 01 PG BUS
RAYA SEMANAN RT.006/07 KALIDERES

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					87,390,345.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		29,769.00	87,420,114.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	29,769.00		87,390,345.00
31/05/23	0836047 Ke 6202305433		0207	9,283,708.00		78,106,637.00
7/06/23	9 SD Negeri Semanan 01 P 0841401 Ke 6000800328		0207	15,490,000.00		62,616,637.00
7/06/23	7 SD Negeri Semanan 01 P 0841406 Ke 6220800086		0207	751,914.00		61,864,723.00
7/06/23	6 SD Negeri Semanan 01 P 0841441 Ke 4350800027		0207	7,095,000.00		54,769,723.00
8/06/23	0 SD Negeri Semanan 01 P 0841943 Ke 3040800068		0207	1,589,520.00		53,180,203.00
8/06/23	1 SD Negeri Semanan 01 P 0842915 Ke 6220800086		0207	4,326,780.00		48,853,423.00
8/06/23	6 SD Negeri Semanan 01 P 0842951 Ke 3040800068		0207	7,273,719.00		41,579,704.00
8/06/23	1 SD Negeri Semanan 01 P 0843071 Ke 6202305433		0207	4,641,854.00		36,937,850.00
9/06/23	9 SD Negeri Semanan 01 P 0843970 Ke 6220800086		0207	4,123,650.00		32,814,200.00
9/06/23	6 SD Negeri Semanan 01 P 0844015 Ke 6220800086		0207	1,047,063.00		31,767,137.00
9/06/23	6 SD Negeri Semanan 01 P 0844033 Ke 3040800067		0207	26,477,940.00		5,289,197.00
9/06/23	2 SD Negeri Semanan 01 P 0844116 Ke 6220800086		0207	4,179,816.00		1,109,381.00
24/07/23	6 SD Negeri Semanan 01 P SPAN 2301813020235130014 49 20105481		1004		150,430,000.00	151,539,381.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		6,225.00	151,545,606.00

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

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10239-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20105481 SDN SEMANAN 01 PG BOS
RAYA SEMANAN RT.006/07 KALIDERES

IDR

Mata Uang : 3
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/07/23	Saldo Pindahan..... Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	6,225.00		151,545,606.00 151,539,381.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		64,325.00	151,603,706.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	64,325.00		151,539,381.00
19/09/23	0977941 Ke 6202305433		0207	13,925,562.00		137,613,819.00
21/09/23	9 SD Negeri Semanan 01 P 0985110 Ke 6220800102		0207	19,715,820.00		117,897,999.00
21/09/23	1 SD Negeri Semanan 01 P 0985171 Ke 3040800067		0207	15,873,000.00		102,024,999.00
21/09/23	2 SD Negeri Semanan 01 P 0985218 Ke 3040800068		0207	1,589,520.00		100,435,479.00
21/09/23	1 SD Negeri Semanan 01 P 0985260 Ke 3040800068		0207	6,007,653.00		94,427,826.00
21/09/23	1 SD Negeri Semanan 01 P 0985348 Ke 6220800086		0207	1,266,066.00		93,161,760.00
21/09/23	6 SD Negeri Semanan 01 P 0985387 Ke 3040800068		0207	751,914.00		92,409,846.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		51,495.00	92,461,341.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	51,495.00		92,409,846.00
29/09/23	0993469 Ke 6220800086		0207	1,047,063.00		91,362,783.00
29/09/23	6 SD Negeri Semanan 01 P 0993622 Ke 6220800086		0207	2,841,156.00		88,521,627.00
29/09/23	6 SD Negeri Semanan 01 P 0993633 Ke 6220800086		0207	4,250,190.00		84,271,437.00
29/09/23	6 SD Negeri Semanan 01 P 0993643 Ke 6220800102		0207	1,740,258.00		82,531,179.00
29/09/23	1 SD Negeri Semanan 01 P					

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

300-54-10239-1

No. AC :

Kepada Yth :
 20105481 SDN SEMANAN 01 PG BOS
 RAYA SEMANAN RT.006/07 KALIDERES

TDR

Mata Uang : 4
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					82,531,179.00
3/10/23	0004505 Ke 4170800173		0207	5,259,300.00		77,271,879.00
	1 SD Negeri Semanan 01 P					
3/10/23	0006760 Ke 4350800027		0207	6,105,000.00		71,166,879.00
	0 SD Negeri Semanan 01 P					
4/12/23	0103464 Ke 6202305433		0207	13,925,562.00		57,241,317.00
	9 SD Negeri Semanan 01 P					
4/12/23	0105479 Ke 6220800102		0207	4,329,000.00		52,912,317.00
	1 SD Negeri Semanan 01 P					
4/12/23	0105508 Ke 6220800102		0207	7,273,719.00		45,638,598.00
	1 SD Negeri Semanan 01 P					
4/12/23	0105528 Ke 6220800102		0207	4,955,040.00		40,683,558.00
	1 SD Negeri Semanan 01 P					
4/12/23	0105548 Ke 3040800068		0207	751,914.00		39,931,644.00
	1 SD Negeri Semanan 01 P					
4/12/23	0105551 Ke 3040800068		0207	1,589,520.00		38,342,124.00
	1 SD Negeri Semanan 01 P					
4/12/23	0105571 Ke 3040800068		0207	6,759,900.00		31,582,224.00
	1 SD Negeri Semanan 01 P					
4/12/23	0105597 Ke 6220800102		0207	3,986,010.00		27,596,214.00
	1 SD Negeri Semanan 01 P					
7/12/23	0112407 Ke 6220800086		0207	664,779.00		26,931,435.00
	6 SD Negeri Semanan 01 P					
7/12/23	0112440 Ke 6220800086		0207	2,119,101.00		24,812,334.00
	6 SD Negeri Semanan 01 P					
7/12/23	0112482 Ke 6220800086		0207	6,660,000.00		18,152,334.00
	6 SD Negeri Semanan 01 P					
7/12/23	0112506 Ke 6220800086		0207	2,442,000.00		15,710,334.00
	6 SD Negeri Semanan 01 P					
7/12/23	0112524 Ke 6220800086		0207	2,728,602.00		12,981,732.00
	6 SD Negeri Semanan 01 P					

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

300-54-10239-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20105481 SDN SEMANAN 01 PG BOS
RAYA SEMANAN RT.006/07 KALIDERES

IDR

Mata Uang : 5
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					12,981,732.00
7/12/23	0112538 Ke 6220800086		0207	5,455,206.00		7,526,526.00
7/12/23	6 SD Negeri Semanan 01 P					
7/12/23	0112567 Ke 3040800067		0207	2,118,200.00		5,408,326.00
7/12/23	2 SD Negeri Semanan 01 P					
7/12/23	0114766 Ke 4350800027		0207	4,992,000.00		416,326.00
7/12/23	0 SD Negeri Semanan 01 P					
	Total Mutasi:		59 Db	300,635,459.00	300,204,475.00	7 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	416,326.00

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

