

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10243-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105486 SDN SEMANAN 06 PG BOS  
SEMAMAN RAYA  
SEMAMAN, KALIDERES

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 10 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					1,700,979.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400018 85 20105486		1004		148,902,324.00	150,603,303.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		12,378.00	150,615,681.00
26/03/23	Ke 10102060153-TARIK XFE R U/GIRO		0215	12,378.00		150,603,303.00
30/03/23	0718766 Ke 6222314767 8 SD Negeri Semanan 06 P		0207	13,925,562.00		136,677,741.00
11/04/23	0773813 Ke 3220800027 1 SD Negeri Semanan 06 P		0207	21,120.00		136,656,621.00
11/04/23	0774068 Ke 3220800027 1 SD Negeri Semanan 06 P		0207	765,600.00		135,891,021.00
11/04/23	0465462 Ke 1010108880 1 127532904755015 PPN/8/		0422	2,323.00		135,888,698.00
11/04/23	0465565 Ke 1010108880 1 127532904933153 PPN/9/		0422	84,216.00		135,804,482.00
11/04/23	0775602 Ke 6220800102 1 SD Negeri Semanan 06 P		0207	26,474,820.00		109,329,662.00
11/04/23	0466983 Ke 1010108880 1 127532908459102 PPN/12		0422	2,912,094.00		106,417,568.00
12/04/23	0786632 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 06 P		0207	2,009,988.00		104,407,580.00
12/04/23	0786636 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 06 P		0207	1,665,000.00		102,742,580.00
12/04/23	0786644 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 06 P		0207	21,029,038.00		81,713,542.00
12/04/23	0786648 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 06 P		0207	5,863,741.00		75,849,801.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		30,110.00	75,879,911.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	30,110.00		75,849,801.00

**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

300-54-10243-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105486 SDM SEMANAN 06 PG BOS  
SEMAMAN RAYA  
SEMAMAN, KALDERES

IDR

Mata Uang : 2  
Halaman : 10 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/05/23	Saldo Pindahan .....: 0833309 Ke 6222314767		0207	9,283,708.00		75,849,801.00 66,566,093.00
5/06/23	8 SD Negeri Semanan 06 P 0838231 Ke 6222314767		0207	4,641,854.00		61,924,239.00
5/06/23	8 SD Negeri Semanan 06 P 0838286 Ke 6220800086		0207	8,422,474.00		53,501,765.00
5/06/23	6 SD Negeri Semanan 06 P 0838293 Ke 6220800086		0207	4,554,485.00		48,947,280.00
5/06/23	6 SD Negeri Semanan 06 P 0838311 Ke 6220800086		0207	2,225,772.00		46,721,508.00
5/06/23	6 SD Negeri Semanan 06 P 0838328 Ke 6220800086		0207	628,045.00		46,093,463.00
5/06/23	6 SD Negeri Semanan 06 P 0838354 Ke 3220800027		0207	5,626,368.00		40,467,095.00
5/06/23	1 SD Negeri Semanan 06 P 0838355 Ke 3220800027		0207	61,050.00		40,406,045.00
6/06/23	1 SD Negeri Semanan 06 P 0838466 Ke 6220800086		0207	2,566,432.00		37,839,613.00
6/06/23	6 SD Negeri Semanan 06 P 0838468 Ke 6220800086		0207	762,969.00		37,076,644.00
7/06/23	6 SD Negeri Semanan 06 P 0841200 Ke 6220800086		0207	22,170,856.00		14,905,788.00
8/06/23	6 SD Negeri Semanan 06 P 0841760 Ke 6220800086		0207	225,800.00		14,679,988.00
8/06/23	6 SD Negeri Semanan 06 P 0842068 Ke 6000800328		0207	12,976,000.00		1,703,988.00
24/07/23	7 SD Negeri Semanan 06 P SPAN 2301813020235130016 61 20105486		1004		150,430,000.00	152,133,988.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		6,252.00	152,140,240.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	6,252.00		152,133,988.00

**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**

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10243-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105486 SDN SEMANAN 06 PG BOS  
SEMANAN RAYA  
SEMANAN, KALIDERES

IDR

Mata Uang : 3  
Halaman : 10 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					152,133,988.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		64,604.00	152,198,592.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	64,604.00		152,133,988.00
31/08/23	0955568 Ke 6222314767 8 SD Negeri Semanan 06 P		0207	9,283,708.00		142,850,280.00
5/09/23	Penyaluran Dana BOS Kinerja DKI JAKARTA Tahap 1		1004		22,500,000.00	165,350,280.00
13/09/23	0961680 Ke 6222314767 8 SD Negeri Semanan 06 P		0207	4,641,854.00		160,708,426.00
20/09/23	0981841 Ke 6220800102 1 SD Negeri Semanan 06 P		0207	1,427,191.00		159,281,235.00
20/09/23	0981853 Ke 6220800102 1 SD Negeri Semanan 06 P		0207	1,410,255.00		157,870,980.00
20/09/23	0981869 Ke 6220800102 1 SD Negeri Semanan 06 P		0207	1,582,416.00		156,288,564.00
20/09/23	0981881 Ke 6220800102 1 SD Negeri Semanan 06 P		0207	2,735,040.00		153,553,524.00
20/09/23	0981899 Ke 6220800102 1 SD Negeri Semanan 06 P		0207	1,538,460.00		152,015,064.00
20/09/23	0981910 Ke 6220800102 1 SD Negeri Semanan 06 P		0207	3,296,344.00		148,718,720.00
20/09/23	0981930 Ke 6220800102 1 SD Negeri Semanan 06 P		0207	2,167,252.00		146,551,468.00
20/09/23	0981947 Ke 6220800102 1 SD Negeri Semanan 06 P		0207	1,665,000.00		144,886,468.00
20/09/23	0981960 Ke 6220800102 1 SD Negeri Semanan 06 P		0207	4,604,191.00		140,282,277.00
20/09/23	0981985 Ke 6220800102 1 SD Negeri Semanan 06 P		0207	2,010,000.00		138,272,277.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		64,901.00	138,337,178.00

**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**

KC PINTU BESAR SELATAN

**REKENING KORAN**

300-54-10243-9

No. AC :

Kepada Yth. :  
 20105486 SDN SEMANAN 06 PG BOS  
 SEMANAN RAYA  
 SEMANAN, KALIDERES

IDR

Mata Uang : 4  
 Halaman : 10 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/09/23	Saldo Pindahan .....: Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	64,901.00		138,337,178.00 138,272,277.00
28/09/23	0990377 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 06 P		0207	2,703,960.00		135,568,317.00
28/09/23	0990378 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 06 P		0207	10,360,296.00		125,208,021.00
28/09/23	0990379 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 06 P		0207	4,144,250.00		121,063,771.00
28/09/23	0990419 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 06 P		0207	522,810.00		120,540,961.00
28/09/23	0990422 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 06 P		0207	10,761,494.00		109,779,467.00
28/09/23	0990545 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 06 P		0207	1,443,288.00		108,336,179.00
5/10/23	0023486 Ke 6000800328 7 SD Negeri Semanan 06 P		0207	1,872,000.00		106,464,179.00
5/10/23	0023498 Ke 6260800092 3 SD Negeri Semanan 06 P		0207	10,696,810.00		95,767,369.00
5/10/23	0023502 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 06 P		0207	99,900.00		95,667,469.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		12,282.00	95,679,751.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	12,282.00		95,667,469.00
22/11/23	0088165 Ke 6222314767 8 SD Negeri Semanan 06 P		0207	9,283,708.00		86,383,761.00
28/11/23	0093552 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 06 P		0207	1,461,408.00		84,922,353.00
28/11/23	0093569 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 06 P		0207	2,010,012.00		82,912,341.00
28/11/23	0093571 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 06 P		0207	6,146,420.00		76,765,921.00

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**

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10243-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105486 SDN SEMANAN 06 PG BDS  
SEMAMAN RAYA  
SEMAMAN, KALIDERES

IDR

Mata Uang : 5  
Halaman : 10 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					76,765,921.00
28/11/23	0093572 Ke 6220800086		0207	2,943,500.00		73,822,421.00
	6 SD Negeri Semanan 06 P					
28/11/23	0093574 Ke 6220800086		0207	3,630,000.00		70,192,421.00
	6 SD Negeri Semanan 06 P					
28/11/23	0094583 Ke 6220800102		0207	2,651,645.00		67,540,776.00
	1 SD Negeri Semanan 06 P					
28/11/23	0094607 Ke 6220800102		0207	4,739,355.00		62,801,421.00
	1 SD Negeri Semanan 06 P					
28/11/23	0094609 Ke 6220800102		0207	3,235,594.00		59,565,827.00
	1 SD Negeri Semanan 06 P					
28/11/23	0094611 Ke 6220800102		0207	16,731,218.00		42,834,609.00
	1 SD Negeri Semanan 06 P					
29/11/23	0095409 Ke 6220800086		0207	14,109,838.00		28,724,771.00
	6 SD Negeri Semanan 06 P					
1/12/23	0101065 Ke 3040800070		0207	22,483,716.00		6,241,055.00
	2 SD Negeri Semanan 06 P					
6/12/23	0107317 Ke 6222314767		0207	4,641,854.00		1,599,201.00
	8 SD Negeri Semanan 06 P					
26/12/23	0203142 Ke 6220800086		0207	172,982.00		1,426,219.00
	6 SD Negeri Semanan 06 P					
26/12/23	0417560 Ke 1010108880		0422	399,300.00		1,026,919.00
	1 128339989278131 PPN/71					
26/12/23	0417583 Ke 1010108880		0422	676,106.00		350,813.00
	1 128339989690042 PPN/72					
26/12/23	0417587 Ke 1010108880		0422	323,785.00		27,028.00
	1 128339989739044 PPN/73					
	<b>Total Mutasi:</b>		68 Db	323,696,802.00	322,022,851.00	9 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>27,028.00</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 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-1