

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300.54 10252.8

No. AC :

Kepada Yth. :

20105489 SDN SEMANAN 09 PAGI BUS
RAYA SEMANAN MU.71

IDR
Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					15,749,561.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400004 72 20105489		1004		164,131,941.00	179,881,502.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		14,784.00	179,896,286.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	14,784.00		179,881,502.00
29/03/23	0715517 Ke 3252305638 4 SD Negeri Semanan 09 P		0207	13,925,562.00		165,955,940.00
29/03/23	0715531 Ke 3252307320 3 SD Negeri Semanan 09 P		0207	13,925,562.00		152,030,378.00
31/03/23	0722382 Ke 6220800102 1 SD Negeri Semanan 09 P		0207	5,791,869.00		146,238,509.00
31/03/23	0722390 Ke 3220800027 1 SD Negeri Semanan 09 P		0207	9,024,966.00		137,213,543.00
31/03/23	0722408 Ke 4170800173 1 SD Negeri Semanan 09 P		0207	35,907,612.00		101,305,931.00
31/03/23	0722411 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 09 P		0207	5,665,000.00		95,640,931.00
31/03/23	0722419 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 09 P		0207	14,690,739.00		80,950,192.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		9,092.00	80,959,284.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	9,092.00		80,950,192.00
30/05/23	0833778 Ke 3252305638 4 SD Negeri Semanan 09 P		0207	13,925,562.00		67,024,630.00
30/05/23	0833779 Ke 3252307320 3 SD Negeri Semanan 09 P		0207	13,925,562.00		53,099,068.00
5/06/23	0837565 Ke 6000800328 7 SD Negeri Semanan 09 P		0207	15,104,000.00		37,995,068.00
5/06/23	0837582 Ke 3220800027 1 SD Negeri Semanan 09 P		0207	4,793,202.00		33,201,866.00

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 10252 8

No. AC :

Kepada Yth. :

20105489 SUN SEMANAN 09 PAGI BUS
RAYA SEMANAN NO.71

IDR
Mata Uang : 2
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					33,201,866.00
5/06/23	0837602 Ke 6220800086		0207	1,858,251.00		31,343,615.00
5/06/23	6 SD Negeri Semanan 09 P					
5/06/23	0837612 Ke 6220800086		0207	8,521,026.00		22,822,589.00
5/06/23	6 SD Negeri Semanan 09 P					
13/06/23	0847150 Ke 6260800092		0207	7,059,600.00		15,762,989.00
13/06/23	3 SD Negeri Semanan 09 P					
22/06/23	SPAN 2301813020195320000		1004		45,000,000.00	60,762,989.00
22/06/23	21 20105489					
21/07/23	0954549 Ke 6220800086		0207	3,965,919.00		56,797,070.00
21/07/23	6 SD Negeri Semanan 09 P					
21/07/23	0954550 Ke 3040800070		0207	24,420,000.00		32,377,070.00
21/07/23	2 SD Negeri Semanan 09 P					
24/07/23	SPAN 2301813020235130016		1004		167,580,000.00	199,957,070.00
24/07/23	85 20105489					
25/07/23	0955024 Ke 6260800092		0207	16,606,500.00		183,350,570.00
25/07/23	3 SD Negeri Semanan 09 P					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		7,761.00	183,358,331.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	7,761.00		183,350,570.00
26/07/23	R U/GIRO					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		77,841.00	183,428,411.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	77,841.00		183,350,570.00
26/08/23	R U/GIRO					
1/09/23	0956471 Ke 3252307320		0207	13,925,562.00		169,425,008.00
1/09/23	3 SD Negeri Semanan 09 P					
5/09/23	0961540 Ke 3040800067		0207	35,907,612.00		133,517,396.00
5/09/23	2 SD Negeri Semanan 09 P					
5/09/23	0961554 Ke 3040800067		0207	19,715,820.00		113,801,576.00
5/09/23	2 SD Negeri Semanan 09 P					
14/09/23	0965792 Ke 6220800102		0207	8,877,225.00		104,924,351.00
14/09/23	1 SD Negeri Semanan 09 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

REKUNING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10252 8

No. AC :

Kepada Yth. :

20105489 SDN SEMANAN 09 PAGI BUS
RAYA SEMANAN NU.71

Mata Uang : 3
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
14/09/23	Saldo Pindahan 0965845 Ke 6220800086		0207	11,535,675.00		104,924,351.00 93,388,676.00
26/09/23	6 SD Negeri Semanan 09 P JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		35,857.00	93,424,533.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	35,857.00		93,388,676.00
23/11/23	0089257 Ke 3252307320 3 SD Negeri Semanan 09 P		0207	13,925,562.00		79,463,114.00
24/11/23	0090742 Ke 6220800102 1 SD Negeri Semanan 09 P		0207	8,831,826.00		70,631,288.00
24/11/23	0090746 Ke 3220800027 1 SD Negeri Semanan 09 P		0207	8,701,845.00		61,929,443.00
24/11/23	0090942 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 09 P		0207	21,820,380.00		40,109,063.00
24/11/23	0090944 Ke 3040800068 1 SD Negeri Semanan 09 P		0207	12,359,628.00		27,749,435.00
24/11/23	0090963 Ke 4350800027 0 SD Negeri Semanan 09 P		0207	11,904,000.00		15,845,435.00
28/11/23	0093134 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 09 P		0207	2,657,340.00		13,188,095.00
	Total Mutasi:		34 Db	379,418,742.00	376,857,276.00	8 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	13,188,095.00

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

