

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10248-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20105492 SDN SEMANAN 12 PG BOS
JL RAYA SEMANAN NO.55
SEMAMAN KALIDERES

TDR

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Oktober 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					13,190,486.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400006 34 20105492		1004		169,134,408.00	182,324,894.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		14,982.00	182,339,876.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	14,982.00		182,324,894.00
29/03/23	0715171 Ke 3252305641 4 SD Negeri Semanan 12 P		0207	13,925,562.00		168,399,332.00
29/03/23	0715173 Ke 3112319029 3 SD Negeri Semanan 12 P		0207	13,925,562.00		154,473,770.00
11/04/23	0767266 Ke 4170800173 1 SD Negeri Semanan 12 P		0207	6,660,000.00		147,813,770.00
11/04/23	0767291 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	502,500.00		147,311,270.00
11/04/23	0767318 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	2,941,278.00		144,369,992.00
11/04/23	0767327 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	26,611,695.00		117,758,297.00
11/04/23	0767336 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	859,584.00		116,898,713.00
11/04/23	0767344 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	2,168,496.00		114,730,217.00
11/04/23	0767359 Ke 6220800102 1 SD Negeri Semanan 12 P		0207	18,271,599.00		96,458,618.00
11/04/23	0767376 Ke 6220800102 1 SD Negeri Semanan 12 P		0207	5,871,900.00		90,586,718.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		32,502.00	90,619,220.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	32,502.00		90,586,718.00

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 

01 Januari 2023 S/D 30 April 2023

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10748-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20105492 SDN SEMANAN 12 PG BOS
JL RAYA SEMANAN NO.55
SEMANAN KALIDERES

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 10 Oktober 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					90,586,718.00
	Total Mutasi:		12 Db	91,785,660.00	169,181,892.00	3 Kr

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. & C



Tw. 2 2023

BANK DKI

01 April 2023 S/D 30 Juni 2023

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10248-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20105492 SDN SEMANAN 12 PG BOS
JL RAYA SEMANAN NO.55
SEMANAN KALIDERESMata Uang : 1
Halaman : 10 Oktober 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					154,473,770.00
11/04/23	0767266 Ke 4170800173 1 SD Negeri Semanan 12 P		0207	6,660,000.00		147,813,770.00
11/04/23	0767291 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	502,500.00		147,311,270.00
11/04/23	0767318 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	2,941,278.00		144,369,992.00
11/04/23	0767327 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	26,611,695.00		117,758,297.00
11/04/23	0767336 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	859,584.00		116,898,713.00
11/04/23	0767344 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	2,168,496.00		114,730,217.00
11/04/23	0767359 Ke 6220800102 1 SD Negeri Semanan 12 P		0207	18,271,599.00		96,458,618.00
11/04/23	0767376 Ke 6220800102 1 SD Negeri Semanan 12 P		0207	5,871,900.00		90,586,718.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		32,502.00	90,619,220.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	32,502.00		90,586,718.00
30/05/23	0833918 Ke 3252305641 4 SD Negeri Semanan 12 P		0207	13,925,562.00		76,661,156.00
30/05/23	0833921 Ke 3112319029 3 SD Negeri Semanan 12 P		0207	13,925,562.00		62,735,594.00
7/06/23	0840470 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	1,042,956.00		61,692,638.00
7/06/23	0840472 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	6,668,325.00		55,024,313.00
7/06/23	0840474 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	1,282,050.00		53,742,263.00
7/06/23	0840475 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	1,804,882.00		51,937,381.00

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 CND/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.K.

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10248-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20105492 SDN SEMANAN 12 PG BDS
JL RAYA SEMANAN NO.55
SEMAMAN KALIDERES

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 10 Oktober 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					51,937,381.00
7/06/23	0840477 Ke 6220800086		0207	2,045,175.00		49,892,206.00
	6 SD Negeri Semanan 12 P					
7/06/23	0840481 Ke 6220800086		0207	1,323,120.00		48,569,086.00
	6 SD Negeri Semanan 12 P					
7/06/23	0840483 Ke 6220800086		0207	1,414,140.00		47,154,946.00
	6 SD Negeri Semanan 12 P					
7/06/23	0840489 Ke 4170800173		0207	14,233,600.00		32,921,346.00
	1 SD Negeri Semanan 12 P					
7/06/23	0840636 Ke 6000800328		0207	10,944,000.00		21,977,346.00
	7 SD Negeri Semanan 12 P					
22/06/23	0869836 Ke 4350800027		0207	8,768,000.00		13,209,346.00
	0 SD Negeri Semanan 12 P					
	Total Mutasi:		21 Db	141,296,926.00	32,502.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	13,209,346.00

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. & OF



TW.3 2023



01 Juli 2023 S/D 30 September 2023

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10248-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20105492 SDN SEMANAN 12 PG BOS
 JL. RAYA SEMANAN NO.55
 SEMANAN KALIDERES

TDR

Mata Uang : 1
 Halaman : 10 Oktober 2023
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					13,209,346.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130007 12 20105492		1004		180,810,000.00	194,019,346.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		7,971.00	194,027,317.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	7,971.00		194,019,346.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		82,367.00	194,101,713.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	82,367.00		194,019,346.00
1/09/23	0956492 Ke 3252305641 4 SD Negeri Semanan 12 P		0207	13,925,562.00		180,093,784.00
1/09/23	0956495 Ke 3112319029 3 SD Negeri Semanan 12 P		0207	13,925,562.00		166,168,222.00
18/09/23	0973604 Ke 6220800102 1 SD Negeri Semanan 12 P		0207	15,920,175.00		150,248,047.00
18/09/23	0973620 Ke 6220800102 1 SD Negeri Semanan 12 P		0207	10,073,250.00		140,174,797.00
18/09/23	0973629 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	920,634.00		139,254,163.00
18/09/23	0973634 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	12,286,146.00		126,968,017.00
18/09/23	0973646 Ke 6220800102 1 SD Negeri Semanan 12 P		0207	4,336,992.00		122,631,025.00
18/09/23	0973658 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	14,280,372.00		108,350,653.00
18/09/23	0973667 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	4,400,040.00		103,950,613.00
18/09/23	0973677 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	1,513,000.00		102,437,613.00
18/09/23	0973683 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	502,500.00		101,935,113.00

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/RG(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

300-54-10248-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20105492 SDN SEMANAN 12 PG BOS
JL RAYA SEMANAN NO.55
SEMANAN KALIDERES

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 10 Oktober 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
18/09/23	Saldo Pindahan 0973694 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	199,800.00		101,935,113.00 101,735,313.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		64,514.00	101,799,827.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	64,514.00		101,735,313.00
	Total Mutasi:		15 Db	92,438,885.00	180,964,852.00	4 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	101,735,313.00

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
200 Tarik Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Yadib (3060)KLU 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 Bahan buku Cek/RG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & OA

01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10240 0

No. AC :

Kepada Yth. :

20105492 SUN SEMANAN 12 PG BUS
JL RAYA SEMANAN NO.55
SEMAMAN KALIDERES

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					101,735,313.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		41,790.00	101,777,103.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	41,790.00		101,735,313.00
	Total Mutasi:		1 Db	41,790.00	41,790.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	101,735,313.00

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



01 November 2023 S/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10248 0

No. AC :

Kepada Yth. :

20105492 SUM SEMANAN 12 PG BOS
JL RAYA SEMANAN NO.55
SEMAMAN KALIDERES

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					101,735,313.00
24/11/23	0091214 Ke 3252305641 4 SD Negeri Semanan 12 P		0207	9,283,708.00		92,451,605.00
24/11/23	0091215 Ke 3112319029 3 SD Negeri Semanan 12 P		0207	9,283,708.00		83,167,897.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		39,004.00	83,206,901.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	39,004.00		83,167,897.00
	Total Mutasi:		3 Db	18,606,420.00	39,004.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	83,167,897.00

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



REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10248 0

No. AC :

Kepada Yth. :

20105492 SDN SEMANAN 12 PG BUS
JL RAYA SEMANAN NO.55
SEMAMAN KALIDES

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					83,167,897.00
1/12/23	0098267 Ke 3252305641 4 SD Negeri Semanan 12 P		0207	4,641,854.00		78,526,043.00
1/12/23	0098268 Ke 3112319029 3 SD Negeri Semanan 12 P		0207	4,641,854.00		73,884,189.00
1/12/23	0098269 Ke 6220800102 1 SD Negeri Semanan 12 P		0207	32,950,017.00		40,934,172.00
1/12/23	0098272 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	15,451,422.00		25,482,750.00
1/12/23	0098276 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	6,787,650.00		18,695,100.00
1/12/23	0098278 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	2,168,496.00		16,526,604.00
1/12/23	0098281 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	2,253,076.00		14,273,526.00
1/12/23	0098285 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	1,154,821.00		13,118,705.00
1/12/23	0098288 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	558,885.00		12,559,820.00
1/12/23	0098291 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	526,584.00		12,033,236.00
1/12/23	0098292 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 12 P		0207	335,000.00		11,698,236.00
	Total Mutasi:		11 Db	71,469,661.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	11,698,236.00

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

