

REKUNING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10178-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20105594 SDN HJY KSH 05 PG 80S
KARYA RT.0010/03 GROGOL PETAMBURAN

Mata Uang : 1
Halaman : 03 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					151,635,200.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		62,310.00	151,697,510.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	62,310.00		151,635,200.00
	Total Mutasi:		1 Ob	62,310.00	62,310.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	151,635,200.00

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

300-54-10178-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20105594 SDN WJY KSH 05 PG BOS
KARYA RT.0010/03 Grogol PETAMBURAN

Mata Uang : 1
Halaman : 03 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					151,635,200.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		64,387.00	151,699,587.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	64,387.00		151,635,200.00
27/11/23	0092047 Ke 3232313659		0207	8,000,000.00		143,635,200.00
27/11/23	4 SD Negeri Wijaya Kusum		0207	4,000,000.00		139,635,200.00
	0092048 Ke 1572300300					
	6 SD Negeri Wijaya Kusum					
	Total Mutasi:		3 Db	12,064,387.00	64,387.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	139,635,200.00

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. & Oj

KC PINTU BESAR SELATAN

REKONING KORAN

300-54-10178-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20105594 SDN WJY KSH 05 PG BOS
KARYA RT.0010/03 GROGOL PETAMBURAN

TDR

Mata Uang : 1
Halaman : 03 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					139,635,200.00
7/12/23	0108070 Ke 3232314327		0207	9,750,000.00		129,885,200.00
7/12/23	2 SD Negeri Wijaya Kusum 0108071 Ke 3232313659		0207	4,000,000.00		125,885,200.00
7/12/23	4 SD Negeri Wijaya Kusum 0108072 Ke 1572300300		0207	2,000,000.00		123,885,200.00
7/12/23	6 SD Negeri Wijaya Kusum 0108076 Ke 3240800045		0207	13,720,000.00		110,165,200.00
7/12/23	6 SD Negeri Wijaya Kusum 0108077 Ke 4110802519		0207	15,036,000.00		95,129,200.00
7/12/23	4 SD Negeri Wijaya Kusum 0488919 Ke 1010108880		0422	1,540,000.00		93,589,200.00
7/12/23	1 128339249689084 PPN/81 0488968 Ke 1010108880		0422	280,000.00		93,309,200.00
7/12/23	1 128339249692033 PPH PS 0488971 Ke 1010108880		0422	1,653,960.00		91,655,240.00
7/12/23	1 128339249729024 PPN/83 0129128 Ke 6350800000		0207	16,647,780.00		75,007,460.00
11/12/23	1 SD Negeri Wijaya Kusum 0129412 Ke 5572800254		0207	1,197,600.00		73,809,860.00
11/12/23	2 SD Negeri Wijaya Kusum 0129415 Ke 5572800254		0207	8,377,400.00		65,432,460.00
11/12/23	2 SD Negeri Wijaya Kusum 0408882 Ke 1010108880		0422	131,736.00		65,300,724.00
11/12/23	1 128339437567020 PPN/88 0408887 Ke 1010108880		0422	921,514.00		64,379,210.00
11/12/23	1 128339437570062 PPN/91 0137528 Ke 3220800030		0207	34,410,000.00		29,969,210.00
12/12/23	1 SD Negeri Wijaya Kusum 0137530 Ke 3220800030		0207	5,694,300.00		24,274,910.00
12/12/23	1 SD Negeri Wijaya Kusum					

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. & Ojx

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10178-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20105594 SDN WJY KSH 05 PG BOS
KARYA RT.0010/03 GROGOL PETAMBURAN

Mata Uang : 2
Halaman : 03 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					24,274,910.00
12/12/23	0137532 Ke 5572800254		0207	1,751,000.00		22,523,910.00
12/12/23	2 SD Negeri Wijaya Kusum 0137535 Ke 5572800254		0207	1,167,500.00		21,356,410.00
12/12/23	2 SD Negeri Wijaya Kusum 0420607 Ke 1010108880		0422	192,610.00		21,163,800.00
12/12/23	1 128339510461028 PPN/97 0420610 Ke 1010108880		0422	128,425.00		21,035,375.00
12/12/23	1 128339510465062 PPN/98 0137606 Ke 3220800030		0207	16,499,040.00		4,536,335.00
24/12/23	1 SD Negeri Wijaya Kusum 0199966 Ke 3222700467		0207	2,952,600.00		1,583,735.00
24/12/23	8 SD Negeri Wijaya Kusum 0415651 Ke 1010108880		0422	155,400.00		1,428,335.00
26/12/23	1 128339975840119 PPH PS JAGIR DESEMBER 2023		0109		19,120.00	1,447,455.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	19,120.00		1,428,335.00
	Total Mutasi:		23 Db	138,225,985.00	19,120.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,428,335.00

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.A