

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10224 2

No. AC :

Kepada Yth. :

20109142 SUN PEGADUNGAN 07 PG BOS
IRIGASI RT.006/01
PEGADUNGAN, KALIDERES

Mata Uang : 1
Halaman : 19 Desember 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					20,185.00
22/06/23	SPAN 2301813020195310001 03 20109142		1004		214,599,815.00	214,620,000.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		14,700.00	214,634,700.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	14,700.00		214,620,000.00
27/06/23	0893913 Ke 6222342289 0 SD Negeri Pegadungan 0		0207	23,209,270.00		191,410,730.00
27/06/23	0893920 Ke 1552303699 4 SD Negeri Pegadungan 0		0207	23,209,270.00		168,201,460.00
27/06/23	0899859 Ke 3040800068 1 SD Negeri Pegadungan 0		0207	2,744,401.00		165,457,059.00
27/06/23	0899873 Ke 6220800102 1 SD Negeri Pegadungan 0		0207	18,935,669.00		146,521,390.00
27/06/23	0899882 Ke 6220800102 1 SD Negeri Pegadungan 0		0207	12,944,440.00		133,576,950.00
27/06/23	0901687 Ke 3040800068 1 SD Negeri Pegadungan 0		0207	47,345,274.00		86,231,676.00
27/06/23	0902415 Ke 6200800170 0 SD Negeri Pegadungan 0		0207	2,010,000.00		84,221,676.00
27/06/23	0902418 Ke 6200800170 0 SD Negeri Pegadungan 0		0207	28,282,636.00		55,939,040.00
6/07/23	0923291 Ke 6000800328 7 SD Negeri Pegadungan 0		0207	3,861,000.00		52,078,040.00
6/07/23	0443942 Ke 1010108880 1 127835079170097 PPN/14		0422	301,884.00		51,776,156.00
6/07/23	0443959 Ke 1010108880 1 127835079336139 PPN/15		0422	2,082,924.00		49,693,232.00
6/07/23	0443983 Ke 1010108880 1 127835079384017 PPN/16		0422	1,423,890.00		48,269,342.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000559		1010		214,620,000.00	262,889,342.00

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

300-54-10224-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20109142 SUN PEGADUNGAN 07 PG BOS
IRIGASI RT.006/01
PEGADUNGAN, KALIDERES

TDR

Mata Uang : 2
Halaman : 19 Desember 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					262,889,342.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		68,419.00	262,957,761.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	68,419.00		262,889,342.00
1/09/23	0959169 Ke 6220800086		0207	5,208,200.00		257,681,142.00
1/09/23	6 SD Negeri Pegadungan 0 0959170 Ke 6220800086		0207	7,280,100.00		250,401,042.00
1/09/23	6 SD Negeri Pegadungan 0 0473068 Ke 1010108880		0422	572,902.00		249,828,140.00
1/09/23	1 128036537439013 PPN/23 0473073 Ke 1010108880		0422	800,811.00		249,027,329.00
4/09/23	1 128036537440048 PPN/24 0960291 Ke 6220800102		0207	10,628,729.00		238,398,600.00
4/09/23	1 SD Negeri Pegadungan 0 0960295 Ke 6220800102		0207	6,866,568.00		231,532,032.00
4/09/23	1 SD Negeri Pegadungan 0 0474344 Ke 1010108880		0422	1,169,160.00		230,362,872.00
4/09/23	1 128036570528144 PPN/29 0474350 Ke 1010108880		0422	755,323.00		229,607,549.00
4/09/23	1 128036570564059 PPN/30 0960432 Ke 3040800068		0207	35,907,612.00		193,699,937.00
4/09/23	1 SD Negeri Pegadungan 0 0960434 Ke 3040800068		0207	33,665,545.00		160,034,392.00
4/09/23	1 SD Negeri Pegadungan 0 0960551 Ke 6220800102		0207	1,005,000.00		159,029,392.00
18/09/23	1 SD Negeri Pegadungan 0 0973231 Ke 6200800170		0207	939,726.00		158,089,666.00
18/09/23	0 SD Negeri Pegadungan 0 0973241 Ke 6200800170		0207	4,273,500.00		153,816,166.00
18/09/23	0 SD Negeri Pegadungan 0 0973249 Ke 6200800170		0207	6,105,000.00		147,711,166.00
18/09/23	0 SD Negeri Pegadungan 0					

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 10224 2

No. AC :

Kepada Yth. :

20109142 SDN PEGADUNGAN 07 PG BOS
BRIGASI RT.008/01
PEGADUNGAN, KALIDERES

IDR

Mata Uang : 3
Halaman : 19 Desember 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					147,711,166.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		76,937.00	147,788,103.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	76,937.00		147,711,166.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		60,690.00	147,771,856.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	60,690.00		147,711,166.00
22/11/23	0088058 Ke 6222342289 0 SD Negeri Pegadungan 0		0207	32,492,978.00		115,218,188.00
22/11/23	0088060 Ke 1552303699 4 SD Negeri Pegadungan 0		0207	4,641,854.00		110,576,334.00
24/11/23	0091824 Ke 3030804125 7 SD Negeri Pegadungan 0		0207	19,900,712.00		90,675,622.00
24/11/23	0440617 Ke 1010108880 1 128239012022077 PPN/41		0422	2,189,079.00		88,486,543.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		55,626.00	88,542,169.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	55,626.00		88,486,543.00
28/11/23	0093564 Ke 6220800085 6 SD Negeri Pegadungan 0		0207	8,162,484.00		80,324,059.00
28/11/23	0447718 Ke 1010108880 1 128239042521000 PPN/44		0422	897,874.00		79,426,185.00
28/11/23	0093797 Ke 6220800085 6 SD Negeri Pegadungan 0		0207	3,934,100.00		75,492,085.00
28/11/23	0448219 Ke 1010108880 1 128239043900020 PPN/47		0422	432,751.00		75,059,334.00
28/11/23	0093956 Ke 6220800085 6 SD Negeri Pegadungan 0		0207	1,625,930.00		73,433,404.00
28/11/23	0448899 Ke 1010108880 1 128239045698066 PPN/50		0422	178,852.00		73,254,552.00
28/11/23	0094099 Ke 6220800085 6 SD Negeri Pegadungan 0		0207	5,468,400.00		67,786,152.00

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 10224 2

No. AC :

Kepada Yth. :

20109142 SDN PEGADUNGAN 07 PG BUS
IRIGASI RT.008/01
PEGADUNGAN, KALIDERES

IDR

Mata Uang : 4
Halaman : 19 Desember 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					67,786,152.00
28/11/23	0094101 Ke 6220800086		0207	1,005,000.00		66,781,152.00
28/11/23	6 SD Negeri Pegadungan 0 0449333 Ke 1010108880		0422	601,524.00		66,179,628.00
4/12/23	1 128239047243088 PPN/54 0102960 Ke 6220800102		0207	3,437,226.00		62,742,402.00
4/12/23	1 SD Negeri Pegadungan 0 0102970 Ke 6220800102		0207	3,154,731.00		59,587,671.00
4/12/23	1 SD Negeri Pegadungan 0 0102982 Ke 6220800102		0207	15,262,500.00		44,325,171.00
4/12/23	1 SD Negeri Pegadungan 0 0104292 Ke 4350800027		0207	26,880,000.00		17,445,171.00
4/12/23	0 SD Negeri Pegadungan 0 0105169 Ke 3040800067		0207	555,000.00		16,890,171.00
4/12/23	2 SD Negeri Pegadungan 0 0105179 Ke 3040800067		0207	899,100.00		15,991,071.00
4/12/23	2 SD Negeri Pegadungan 0 0105190 Ke 3040800067		0207	2,025,683.00		13,965,388.00
4/12/23	2 SD Negeri Pegadungan 0 0105201 Ke 3040800067		0207	9,239,906.00		4,725,482.00
4/12/23	2 SD Negeri Pegadungan 0 0105210 Ke 3040800067		0207	4,721,534.00		3,948.00
	Total Mutasi:		53 Db	429,512,424.00	429,496,187.00	7 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,948.00

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	0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga	0103 Pembayaran Bunga

