

01 November 2023 s.d. 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-12060-3

Kepada Yth. :

20100639 SDN PENJARINGAN 10 PG BOS  
JL. BANDENGAN UTARA NO.80 RT.006/016  
KEL. PENJARINGAN KEC. PENJARINGAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					85,360,002.00
29/11/23	0095952 Ke 5230800405		0207	190,742.00		85,169,260.00
29/11/23	7 SD Negeri Penjarangan 0095953 Ke 5230800405		0207	2,075,000.00		83,094,260.00
29/11/23	7 SD Negeri Penjarangan 0095954 Ke 5230800405		0207	814,185.00		82,280,075.00
30/11/23	7 SD Negeri Penjarangan 0096479 Ke 9169220007		0207	2,000,000.00		80,280,075.00
30/11/23	2 enjarangan 10 Jakarta 0096482 Ke 3212301543		0207	4,641,854.00		75,638,221.00
30/11/23	0 SD Negeri Penjarangan 0096485 Ke 2142305475		0207	4,641,854.00		70,996,367.00
30/11/23	4 SD Negeri Penjarangan 0096486 Ke 3212301543		0207	4,641,854.00		66,354,513.00
30/11/23	0 SD Negeri Penjarangan 0096490 Ke 2142305475		0207	4,641,854.00		61,712,659.00
1/12/23	4 SD Negeri Penjarangan 0098178 Ke 3212301543		0207	4,641,854.00		57,070,805.00
1/12/23	0 SD Negeri Penjarangan 0098180 Ke 2142305475		0207	4,641,854.00		52,428,951.00
8/12/23	4 SD Negeri Penjarangan 0123519 Ke 5230800377		0207	6,083,910.00		46,345,041.00
8/12/23	8 SD Negeri Penjarangan 0123533 Ke 5230800377		0207	1,697,190.00		44,647,851.00
8/12/23	8 SD Negeri Penjarangan 0123544 Ke 5230800377		0207	1,437,894.00		43,209,957.00
8/12/23	8 SD Negeri Penjarangan 0123559 Ke 5230800377		0207	7,622,925.00		35,587,032.00
8/12/23	8 SD Negeri Penjarangan 0123574 Ke 5230800451		0207	2,000,000.00		33,587,032.00
	1 SD Negeri Penjarangan					

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 X/fer D/ giro  
133 Bunga Deposito  
208 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 Pembukaan Pinjaman  
0008 Pembayaran Pinjaman  
0102 Biaya Bunga  
0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 November 2023 s.d. 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KCP PLUIT

No. AC : **302-54-12060-3**

Kepada Yth. :

20100639 SDN PENJARINGAN 10 PG BOS  
 JL. BANDENGAN UTARA NO.80 RT.006/016  
 KEL. PENJARINGAN KEC. PENJARINGAN

Mata Uang : **IDR**  
 Halaman : **2**  
 Tanggal : **03 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan .....: 0123591 Ke 5230800451		0207	2,000,000.00		33,587,032.00 31,587,032.00
8/12/23	1 SD Negeri Penjaringan 0123606 Ke 5230800451		0207	2,000,000.00		29,587,032.00
8/12/23	1 SD Negeri Penjaringan 0123617 Ke 5230800451		0207	1,073,992.00		28,513,040.00
8/12/23	1 SD Negeri Penjaringan 0123625 Ke 5230800451		0207	610,500.00		27,902,540.00
8/12/23	1 SD Negeri Penjaringan 0123630 Ke 5230800451		0207	499,500.00		27,403,040.00
12/12/23	0140174 Ke 5230800451		0207	1,073,991.00		26,329,049.00
12/12/23	0140357 Ke 5230800377		0207	2,266,065.00		24,062,984.00
28/12/23	8 SD Negeri Penjaringan 0211358 Ke 5230800451		0207	16,458,858.00		7,604,126.00
28/12/23	1 SD Negeri Penjaringan 0211362 Ke 5230800451		0207	3,416,280.00		4,187,846.00
28/12/23	1 SD Negeri Penjaringan 0442261 Ke 1010108880		0422	69,720.00		4,118,126.00
	1 128340059376142   PPH PS					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>25 Db</b>	<b>81,241,876.00</b>	<b>.00</b>	<b>0 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>4,118,126.00</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 Digi              | 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 Nombas                 |
| 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 Pembukaan Pinjaman  |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga         |
| 0103 Pembayaran Bunga    |

S.E. & O *Handwritten Signature*

