

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-12058-1

Kepada Yth. :

20100652 SDN PENJARINGAN 01 BOS  
JL. LUAR BATANG V RT.015/003  
KEL. PENJARINGAN KEC. PENJARINGAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					130,000,727.00
11/10/23	0422772 Ke 1010108880 1 128137960924028  PPN/43		0422	715,590.00		129,285,137.00
11/10/23	0422786 Ke 1010108880 1 128137960991068  PPN/44		0422	3,706,816.00		125,578,321.00
11/10/23	0422803 Ke 1010108880 1 128137961008011  PPN/45		0422	1,903,010.00		123,675,311.00
11/10/23	0422813 Ke 1010108880 1 128137961042028  PPN/46		0422	1,324,286.00		122,351,025.00
11/10/23	0422828 Ke 1010108880 1 128137961220122  PPN/47		0422	3,770,835.00		118,580,190.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		50,904.00	118,631,094.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	50,904.00		118,580,190.00
22/11/23	0088403 Ke 3022314374 1 SD Negeri Penjarangan		0207	9,283,708.00		109,296,482.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		49,709.00	109,346,191.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	49,709.00		109,296,482.00
1/12/23	0100826 Ke 5230800451 1 SD Negeri Penjarangan		0207	552,308.00		108,744,174.00
1/12/23	0100829 Ke 5230800451 1 SD Negeri Penjarangan		0207	25,687,620.00		83,056,554.00
1/12/23	0100831 Ke 5230800451 1 SD Negeri Penjarangan		0207	6,590,958.00		76,465,596.00
1/12/23	0100835 Ke 5230800451 1 SD Negeri Penjarangan		0207	2,645,474.00		73,820,122.00
1/12/23	0100838 Ke 5230800451 1 SD Negeri Penjarangan		0207	33,264,404.00		40,555,718.00
7/12/23	0111564 Ke 3022314374 1 SD Negeri Penjarangan		0207	4,641,854.00		35,913,864.00

**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	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-12058-1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20100652 SDN PENJARINGAN 01 BOS  
 JL .LUAR BATANG V RT.015/003  
 KEL .PENJARINGAN KEC .PENJARINGAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					35,913,864.00
12/12/23	0146263 Ke 5230800377		0207	16,650,000.00		19,263,864.00
	8 SD Negeri Penjarangan					
12/12/23	0146279 Ke 5230800377		0207	1,238,859.00		18,025,005.00
	8 SD Negeri Penjarangan					
12/12/23	0146303 Ke 5230800377		0207	773,900.00		17,251,105.00
	8 SD Negeri Penjarangan					
12/12/23	0146318 Ke 5230800377		0207	10,426,860.00		6,824,245.00
	8 SD Negeri Penjarangan					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		5,988.00	6,830,233.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	5,988.00		6,824,245.00
	<b>Total Mutasi:</b>		19 Dr	123,283,083.00	106,601.00	3 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>6,824,245.00</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 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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O *N*

