

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-12049-2

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

Kepada Yth. :
 20100664 SDN PEJAGALAN 09 PG BOS
 JL. CEMANG I TELUK GONGS RT.007/012
 KEL. PEJAGALAN KEC. PEKURUTINGAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					150,436,950.00
4/12/23	0104285 Ke 2142304833		0207	4,641,854.00		145,795,096.00
	9 SD Negeri Pejagalan 09					
7/12/23	0109292 Ke 2070877777		0207	1,116,000.00		144,679,096.00
	2 SD Negeri Pejagalan 09					
7/12/23	0109301 Ke 2070877777		0207	1,620,000.00		143,059,096.00
	2 SD Negeri Pejagalan 09					
7/12/23	0109308 Ke 2070877777		0207	371,850.00		142,687,246.00
	2 SD Negeri Pejagalan 09					
7/12/23	0109315 Ke 2070877777		0207	371,850.00		142,315,396.00
	2 SD Negeri Pejagalan 09					
7/12/23	0109337 Ke 2070877777		0207	5,697,186.00		136,618,210.00
	2 SD Negeri Pejagalan 09					
7/12/23	0109341 Ke 2070877777		0207	4,578,750.00		132,039,460.00
	2 SD Negeri Pejagalan 09					
7/12/23	0109346 Ke 2070877777		0207	42,678,945.00		89,360,515.00
	2 SD Negeri Pejagalan 09					
7/12/23	0109349 Ke 2070877777		0207	25,687,620.00		63,672,895.00
	2 SD Negeri Pejagalan 09					
7/12/23	0109356 Ke 2070877777		0207	371,850.00		63,301,045.00
	2 SD Negeri Pejagalan 09					
12/12/23	0147482 Ke 5230800580		0207	16,650,000.00		46,651,045.00
	1 SD Negeri Pejagalan 09					
12/12/23	0147488 Ke 2070800123		0207	1,314,240.00		45,336,805.00
	5 SD Negeri Pejagalan 09					
12/12/23	0147500 Ke 2070800123		0207	1,314,240.00		44,022,565.00
	5 SD Negeri Pejagalan 09					
12/12/23	0147506 Ke 2070800123		0207	1,314,240.00		42,708,325.00
	5 SD Negeri Pejagalan 09					
12/12/23	0147512 Ke 2070800123		0207	1,187,700.00		41,520,625.00
	5 SD Negeri Pejagalan 09					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal 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 | 1010 CN/DRTGS | KODE TRANSAKSI PINJAMAN | S.E. & O |
| 105 Sotor Sweep D/giro | 1027 Sotor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026 | 0002 Pembukaan Pinjaman | |
| 109 Jasa Giro | 1028 Sotor Klining Nom Besar-BY Manual | 0008 Pembayaran Pinjaman | |
| 114 Sotor Xter D/Giro | 2000 Tarik Tunai Dng Cak/BG | 0102 Biaya Bunga | |
| 133 Bunga Deposito | 2002 Pinbuk dng Cak/BG-1001 | 0103 Pembayaran Bunga | |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 | | |
| 208 Biaya Administrasi | 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel | | |
| 284 Biaya Cetak | 2026 Dn Biaya Set Klining | | |
| 1000 Sotor Tunai (Rp) | 2052 Tolakan Setoran Nombes | | |
| 1001 Sotor Pemindahbukuan | 2251 Dn Beban buku Cak/BG(25Lbr)-2040 Baru | | |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | | | |
| 1005 Sotor Klining-BY DB Rek-2026 | | | |

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-12049-2

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

Kepada Yth. :
 20100664 SDN PEJAGALAN 09 PG BOS
 JL.CENANG I TELUK GONG RT.007/012
 KEL.PEJAGALAN KEC.PEKURITIRAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan		0207	1,187,700.00		41,520,625.00
12/12/23	0147518 Ke 2070800123		0207	6,421,905.00		40,332,925.00
12/12/23	0147525 Ke 2070800123		0207	5,220,774.00		33,911,020.00
12/12/23	0147530 Ke 2070800123		0207	7,378,836.00		28,690,246.00
12/12/23	0147532 Ke 2070877777		0207	468,000.00		21,311,410.00
12/12/23	0147534 Ke 2070877777		0207	1,222,000.00		20,843,410.00
12/12/23	0147536 Ke 2070877777		0207	4,673,322.00		19,621,410.00
12/12/23	0149555 Ke 2070800123		0207	1,900,000.00		14,948,088.00
12/12/23	0149566 Ke 1082030710		0207	462,648.00		13,048,088.00
12/12/23	0149770 Ke 2070877777		0207	1,687,200.00		12,585,440.00
12/12/23	0415474 Ke 1010108880		0422	100,000.00		10,898,240.00
24/12/23	1 1283399752200111 PPH PS		0207	630,000.00		10,168,240.00
24/12/23	0200732 Ke 2070877777		0207	5,421,240.00		4,747,000.00
24/12/23	0200734 Ke 2070877777		0207	20,411.00		4,767,411.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		20,411.00	4,747,000.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215			

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 Sotor Sweep Digiro
 109 Jasa Giro
 114 Sotor Xler D/Giro
 133 Bunga Deposito
 206 Tank Sweep U/Giro
 208 Biaya Administrasi
 284 Biaya Cetak
 1000 Sotor Tunai (Rp)
 1001 Sotor Peminjaman
 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
 1005 Sotor Klining-BY DB Rek.-2026

1010 CN D/RTGS
 1027 Sotor Klining Nom Besar-BY DB Rek.-2026
 1028 Sotor Klining Nom Besar-BY Manual
 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
 2026 Dn Biaya Set Klining
 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 Desember 2023 S/O 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-S-17049-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth :
 20100664 SBN PELJALAN 09 PG 095
 J. KEMANG 1 TELUK GONG RI. 097/012
 KEL. PELJALAN KEC. PEMERINTAHAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					4.747.000,00
	Total Mutasi:		29 00	145.710.351,00	20.411,00	1 K-

Catatan : Harap segera memberitahukan kepada kami, bila mana tidak terdapat kecocokan mengesah-bukti tersebut di atas, agar segera diteliti 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
 1095 Setor Sweep D/giro
 109 Jasa Giro
 114 Setor Xlar D/giro
 133 Bunga Deposito
 206 Tank Sweep Ur/Giro
 208 Biaya Administrasi
 264 Biaya Cetak
 1000 Setor Tunai (Rp)
 1001 Setor Pemindahbukuan
 1002 CN D/Radib (3060)/KU MSK BPD
 1005 Setor Kliring By DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN
 1010 CN D/RIGS
 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
 2000 Tank Tunai Ding Cek/BG
 2002 Pinbuk ding Cek/BG-1001
 2004 Pinbuk ding Debet Nota-1001
 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
 2026 Din Biaya Set Kliring
 2052 Tolakan Setoran Nombes
 2251 Din Betan Buku Cek/BG(25Lb) 2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN
 0002 Pembukaan Pinjaman
 0008 Pembayaran Pinjaman
 0102 Biaya Bunga
 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

