

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-12042-5

Kepada Yth. :

20101009 SD KAPUK MUARA 01 PG BDS
 JL. KAPUK MUARA NO.9 RT.009/010
 KEL. KAPUK MUARA KEC. PENJARINGAN

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|---------------|--------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 46,210,749.00 |
| 7/12/23 | 0114519 Ke 1012344352 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 41,568,895.00 |
| 11/12/23 | 3 SD Negeri Kapuk Muara 0134149 Ke 2070877777 | | 0207 | 2,553,000.00 | | 39,015,895.00 |
| 11/12/23 | 2 SD Negeri Kapuk Muara 0134167 Ke 2070877777 | | 0207 | 12,820,500.00 | | 26,195,395.00 |
| 23/12/23 | 2 SD Negeri Kapuk Muara 0194588 Ke 2070877777 | | 0207 | 5,661,000.00 | | 20,534,395.00 |
| 23/12/23 | 2 SD Negeri Kapuk Muara 0196666 Ke 2070800123 | | 0207 | 7,991,445.00 | | 12,542,950.00 |
| 23/12/23 | 5 SD Negeri Kapuk Muara 0415221 Ke 1010108880 | | 0422 | 132,000.00 | | 12,410,950.00 |
| 24/12/23 | 1 128339973687137 PPH PS 0200616 Ke 2070800123 | | 0207 | 3,582,900.00 | | 8,828,050.00 |
| 24/12/23 | 5 SD Negeri Kapuk Muara 0200618 Ke 2070877777 | | 0207 | 899,800.00 | | 7,928,250.00 |
| 24/12/23 | 2 SD Negeri Kapuk Muara 0415919 Ke 1010108880 | | 0422 | 132,000.00 | | 7,796,250.00 |
| 24/12/23 | 1 128339976687022 PPH PS 0415928 Ke 1010108880 | | 0422 | 132,000.00 | | 7,664,250.00 |
| 24/12/23 | 1 128339976692073 PPH PS 0415942 Ke 1010108880 | | 0422 | 132,000.00 | | 7,532,250.00 |
| 24/12/23 | 1 128339976701133 PPH PS 0415952 Ke 1010108880 | | 0422 | 132,000.00 | | 7,400,250.00 |
| 24/12/23 | 1 128339976706028 PPH PS 0415955 Ke 1010108880 | | 0422 | 132,000.00 | | 7,268,250.00 |
| 24/12/23 | 1 128339976712093 PPH PS 0415961 Ke 1010108880 | | 0422 | 132,000.00 | | 7,136,250.00 |
| 24/12/23 | 1 128339976718106 PPH PS 0415964 Ke 1010108880 | | 0422 | 132,000.00 | | 7,004,250.00 |
| 24/12/23 | 1 128339976721055 PPH PS | | | | | |

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-12042-5

Kepada Yth. :

20101009 SD KAPUK MUARA 01 PG BOS
JL.KAPUK MUARA NO.9 RT.009/010
KEL.KAPUK MUARA KEC.PENJARINGAN

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|-------|---------------|----------------|------------------------------|
| 24/12/23 | Saldo Pindahan: 0200745 Ke 2070877777 | | 0207 | 653,464.00 | | 7,004,250.00 6,350,786.00 |
| 24/12/23 | 2 SD Negeri Kapuk Muara 0416023 Ke 1010108880 | | 0422 | 98,978.00 | | 6,251,808.00 |
| 24/12/23 | 1 128339977090093 PPN/15 0416032 Ke 1010108880 | | 0422 | 13,336.00 | | 6,238,472.00 |
| | 1 128339977093068 PPH PS | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 18 Db | 39,972,277.00 | .00 | 0 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 6,238,472.00 |

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

S.E. & O

