

01 Agustus 2023 S/D 18 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11860-6

Kepada Yth. :

20101010 SDN CILINCING 09 BOS
JL. BAKYI NO.12

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 18 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					8,902,441.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-HDRI SPAN 23 0181302025902000112		1010		233,310,000.00	242,212,441.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		63,023.00	242,275,464.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	63,023.00		242,212,441.00
1/09/23	0956923 Ke 7182332994		0207	4,641,854.00		237,570,587.00
1/09/23	4 SD Negeri Cilincing 09 0956929 Ke 7182332994		0207	4,641,854.00		232,928,733.00
1/09/23	4 SD Negeri Cilincing 09 0956933 Ke 7182332994		0207	4,641,854.00		228,286,879.00
14/09/23	4 SD Negeri Cilincing 09 0965334 Ke 2090800037		0207	9,005,920.00		219,280,959.00
14/09/23	5 SD Negeri Cilincing 09 0965341 Ke 2010812695		0207	6,082,000.00		213,198,959.00
14/09/23	1 SD Negeri Cilincing 09 0499231 Setor Nasrul T RP ECHANNEL		0101		4,641,854.00	217,840,813.00
14/09/23	0965485 Ke 7182332994		0207	4,641,854.00		213,198,959.00
14/09/23	4 SD Negeri Cilincing 09 0966036 Ke 2130800230		0207	52,880.00		213,146,079.00
14/09/23	9 SD Negeri Cilincing 09 0499278 Ke 1010108880		0422	669,020.00		212,477,059.00
14/09/23	1 128037146554077!PPN/92 0499364 Ke 1010108880		0422	5,817.00		212,471,242.00
19/09/23	1 128037146863140!PPN/93 0978813 Ke 2010812695		0207	1,074,000.00		211,397,242.00
19/09/23	1 SD Negeri Cilincing 09 0978820 Ke 5000827852		0207	18,229,400.00		193,167,842.00
19/09/23	2 SD Negeri Cilincing 09 0978825 Ke 5000827852		0207	62,032,000.00		131,135,842.00
19/09/23	2 SD Negeri Cilincing 09					

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.

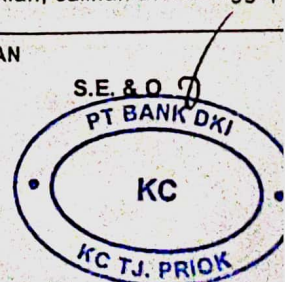
KODE TRANSAKSI GIRO

- 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



01 Agustus 2023 s/d 18 Desember 2023
REKUNING KORAN

EC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11860-6

Kepada Yth. :

20101010 SDN CILINCING 09 BOS
 JL. BAKTI NO.12

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 18 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					10,702,668.00
7/12/23	0493384 Ke 1010108880		0422	5,815.00		10,696,853.00
7/12/23	1 128339298371137;PPN/15		0422	528,594.00		10,168,259.00
7/12/23	0493400 Ke 1010108880		0207	3,077,500.00		7,090,759.00
8/12/23	1 128339298524053;PPN/15		0207	6,186,937.00		903,822.00
8/12/23	0115440 Ke 2182300838		0422	680,563.00		223,259.00
8/12/23	1 SD Negeri Cilincing 09		0422	219,010.00		1,249.00
8/12/23	0126850 Ke 2010812695					
8/12/23	1 SD Negeri Cilincing 09					
8/12/23	0404085 Ke 1010108880					
8/12/23	1 128339390587035;PPN/15					
8/12/23	0404195 Ke 1010108880					
8/12/23	1 128339391278042;PPN/15					
	Total Mutasi:		63 Db	327,261,469.00	318,363,277.00	5 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,249.00

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

