

01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-10448-2

Kepada Yth. :

20101428 SDN SLIPI 15 PAGI BOS
JL.KS TUBUN III DALAM
JAKARTA BARAT

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					75,909,498.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	75,909,498.00

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

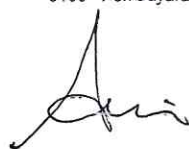
- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Ya3b (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 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



Supriyanti



01 November 2023 S/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-10448-2

Kepada Yth. :

20101428 SDN SLIPI 15 PAGI BOS
JL.KS TUBUH III DALAM
JAKARTA BARAT

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					75,909,498.00
29/11/23	0095877 Ke 3220800030 1 SD Negeri Slipi 15 Jak		0207	9,490,000.00		66,419,498.00
29/11/23	0095878 Ke 3220800030 1 SD Negeri Slipi 15 Jak		0207	900,000.00		65,519,498.00
29/11/23	0095879 Ke 3220800030 1 SD Negeri Slipi 15 Jak		0207	2,600,000.00		62,919,498.00
29/11/23	0095880 Ke 3032013727 7 SD Negeri Slipi 15 Jak		0207	600,000.00		62,319,498.00
29/11/23	0095882 Ke 4120800036 0 SD Negeri Slipi 15 Jak		0207	4,800,000.00		57,519,498.00
29/11/23	0457270 Ke 1010108880 1 128239078115077 PPN/87		0422	1,043,900.00		56,475,598.00
29/11/23	0457281 Ke 1010108880 1 128239078116035 PPN/88		0422	528,000.00		55,947,598.00
29/11/23	0457286 Ke 1010108880 1 126239078132157 PPN/89		0422	99,000.00		55,848,598.00
29/11/23	0457289 Ke 1010108880 1 128239078137055 PPN/90		0422	286,000.00		55,562,598.00
	Total Mutasi:		9 Db	20,346,900.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	55,562,598.00

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 X/ler 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
- 2025 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

Supriyanti

[Signature]

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-10448-2

Kepada Yth. :

20101428 SDN SLIPI 15 PAGI BOS
JL.KS TUBUN III DALAM
JAKARTA BARAT

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					55,562,598.00
7/12/23	0113800 Ke 4112312893		0207	3,000,000.00		52,562,598.00
	4 SD Negeri Slipi 15 Jak					
7/12/23	0113805 Ke 1202307364		0207	3,000,000.00		49,562,598.00
	1 SD Negeri Slipi 15 Jak					
7/12/23	0113810 Ke 4312310501		0207	3,000,000.00		46,562,598.00
	7 SD Negeri Slipi 15 Jak					
7/12/23	0113817 Ke 1502308546		0207	3,000,000.00		43,562,598.00
	3 SD Negeri Slipi 15 Jak					
7/12/23	0113826 Ke 1532004540		0207	3,000,000.00		40,562,598.00
	6 SD Negeri Slipi 15 Jak					
7/12/23	0113831 Ke 4120800036		0207	4,162,500.00		36,400,098.00
	0 SD Negeri Slipi 15 Jak					
7/12/23	0115233 Ke 1132314254		0207	6,000,000.00		30,400,098.00
	3 SD Negeri Slipi 15 Jak					
7/12/23	0115238 Ke 1202307772		0207	7,500,000.00		22,900,098.00
	8 SD Negeri Slipi 15 Jak					
26/12/23	0203869 Ke 3040800384		0207	11,360,850.00		11,539,248.00
	1 SD Negeri Slipi 15 Jak					
26/12/23	0203872 Ke 3040800384		0207	999,000.00		10,540,248.00
	1 SD Negeri Slipi 15 Jak					
26/12/23	0203875 Ke 3220800030		0207	5,675,800.00		4,864,448.00
	1 SD Negeri Slipi 15 Jak					
26/12/23	0203878 Ke 3032013727		0207	900,000.00		3,964,448.00
	7 SD Negeri Slipi 15 Jak					
	Total Mutasi:		12 Db	51,598,150.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,964,448.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor X/fer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ Yadib (3000)/ 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

Supriyanti

