

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-11046-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20103112 SDN CIKOKO 01 PG BOS
CIKOKO BARAT IV CIKOKO
CIKOKO, PANCORAN

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 05 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					248,594,466.00
8/12/23	0118779 Ke 5160800055 5 SD Negeri Cikoko 01 Pa		0207	8,503,488.00		240,090,978.00
8/12/23	0118794 Ke 5160800055 5 SD Negeri Cikoko 01 Pa		0207	32,392,020.00		207,698,958.00
8/12/23	0118801 Ke 5160800055 5 SD Negeri Cikoko 01 Pa		0207	2,557,500.00		205,141,458.00
8/12/23	0118810 Ke 7132400622 6 SD Negeri Cikoko 01 Pa		0207	32,392,020.00		172,749,438.00
8/12/23	0118823 Ke 7132400622 6 SD Negeri Cikoko 01 Pa		0207	10,894,883.00		161,854,555.00
8/12/23	0118839 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cikoko 01 Pa		0207	18,963,240.00		142,891,315.00
8/12/23	0118844 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cikoko 01 Pa		0207	1,902,651.00		140,988,664.00
8/12/23	0118853 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cikoko 01 Pa		0207	6,660,000.00		134,328,664.00
8/12/23	0118863 Ke 4262305475 1 SD Negeri Cikoko 01 Pa		0207	4,641,854.00		129,686,810.00
25/12/23	0202719 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cikoko 01 Pa		0207	18,164,928.00		111,521,882.00
25/12/23	0202781 Ke 5230800580 1 SD Negeri Cikoko 01 Pa		0207	8,316,000.00		103,205,882.00
25/12/23	0202905 Ke 6340800004 5 SD Negeri Cikoko 01 Pa		0207	1,813,600.00		101,392,282.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		70,666.00	101,462,948.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	70,666.00		101,392,282.00
27/12/23	0207532 Ke 6340800004 5 SD Negeri Cikoko 01 Pa		0207	6,507,800.00		94,884,482.00
28/12/23	0211325 Ke 4012322739 1 SD Negeri Cikoko 01 Pa		0207	640,000.00		94,244,482.00

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

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

No. AC : 400-54-11046-2

Kepada Yth. :
20103112 SDN CIKOKO 01 PG BOS
CIKOKO BARAT IV CIKOKO
CIKOKO, PANCORAN

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 05 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan					
	0211327 Ke 4012322739		0207	640,000.00		94,244,482.00
	1 SD Negeri Cikoko 01 Pa					93,604,482.00
28/12/23	0211328 Ke 4012322739		0207	640,000.00		92,964,482.00
	1 SD Negeri Cikoko 01 Pa					92,964,482.00
28/12/23	0211329 Ke 4012322739		0207	2,414,450.00		90,550,032.00
	1 SD Negeri Cikoko 01 Pa					90,550,032.00
28/12/23	0211330 Ke 4012322739		0207	1,333,832.00		89,216,200.00
	1 SD Negeri Cikoko 01 Pa					89,216,200.00
28/12/23	0211331 Ke 4012322739		0207	8,042,160.00		81,174,040.00
	1 SD Negeri Cikoko 01 Pa					81,174,040.00
28/12/23	0211332 Ke 4012322739		0207	2,500,935.00		78,673,105.00
	1 SD Negeri Cikoko 01 Pa					78,673,105.00
28/12/23	0211333 Ke 4012315484		0207	5,084,545.00		73,588,560.00
	9 SD Negeri Cikoko 01 Pa					73,588,560.00
28/12/23	0442636 Ke 1010108880		0422	559,301.00		73,029,259.00
	1 128340060254002;PPN/11					73,029,259.00
28/12/23	0442657 Ke 1010108880		0422	884,639.00		72,144,620.00
	1 128340060359035;PPN/11					72,144,620.00
29/12/23	0303036 Trf On us 000		0101		2,414,450.00	74,559,070.00
	91330303601764					74,559,070.00
29/12/23	0212894 Ke 4012322739		0207	2,414,450.00		72,144,620.00
	1 SD Negeri Cikoko 01 Pa					72,144,620.00
29/12/23	0212896 Ke 4012322739		0207	1,836,808.00		70,307,812.00
	1 SD Negeri Cikoko 01 Pa					70,307,812.00
29/12/23	0212897 Ke 4012322739		0207	2,500,935.00		67,806,877.00
	1 SD Negeri Cikoko 01 Pa					67,806,877.00
29/12/23	0450993 Ke 1010108880		0422	202,048.00		67,604,829.00
	1 128340082239102;PPN/12					67,604,829.00
29/12/23	0450997 Ke 1010108880		0422	265,590.00		67,339,239.00
	1 128340082251086;PPN/12					67,339,239.00

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 (3080)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kilring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/ RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kilring 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 Kilring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kilring
- 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

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11046-2

No. AC :

Kepada Yth. :
20103112 SDN CIKOKO 01 PG BOS
CIKOKO BARAT IV CIKOKO
CIKOKO, PANCORAN

IDR

Mata Uang : 3
Halaman : 05 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan					67,339,239.00
	0213198 Ke 5160800055		0207	4,642,729.00		62,696,510.00
29/12/23	5 SD Negeri Cikoko 01 Pa					
	0213200 Ke 5160800055		0207	4,642,730.00		58,053,780.00
29/12/23	5 SD Negeri Cikoko 01 Pa					
	0452663 Ke 1010108880		0422	131,201.00		57,922,579.00
29/12/23	1 128340089064117;PPN/12					
	0452671 Ke 1010108880		0422	131,201.00		57,791,378.00
29/12/23	1 128340089090062;PPN/12					
	0213763 Ke 5160800055		0207	7,071,828.00		50,719,550.00
29/12/23	5 SD Negeri Cikoko 01 Pa					
	0213764 Ke 4262850066		0207	1,650,000.00		49,069,550.00
29/12/23	0 SD Negeri Cikoko 01 Pa					
	0213765 Ke 6112310555		0207	1,650,000.00		47,419,550.00
29/12/23	4 SD Negeri Cikoko 01 Pa					
	0213794 Ke 4012322739		0207	2,488,550.00		44,931,000.00
29/12/23	1 SD Negeri Cikoko 01 Pa					
	0455333 Ke 1010108880		0422	273,741.00		44,657,259.00
	1 128340098632075;PPN/13					
	Total Mutasi:		88 Db	206,422,323.00	2,485,116.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	44,657,259.00

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

