

01 **REKENING KORAN** 2023

KCP KLENDER

No. AC :

501 54 11846 8

Kepada Yth. :

20103351 SDN RAWAMANGUN 05 BOS
H TEN IV NO.4

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1

09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					118,701,606.00
7/11/23	PEMBELIAN CEK		1000		120,000.00	118,901,606.00
14/11/23	BY CD 513361-513370 50 154118468 20103351 SDN R		2004	120,000.00		118,781,606.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		50,444.00	118,832,050.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	50,444.00		118,781,606.00
	Total Mutasi:		2 Db	170,444.00	170,444.00	2 Kr

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



REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11846-8

Kepada Yth. :

20103351 SDN RAWAMANGUN 05 BOS
H TEN IV NO.4

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					118,781,606.00
1/12/23	CD 0513362 Ke 1642300971		2002	1,028,599.00		117,753,007.00
7/12/23	6 PB CEK CD513362 O/ VIT 0109608 Ke 1012344366		0207	4,641,854.00		113,111,153.00
7/12/23	3 SD Negeri Rawamangun 0 0109622 Ke 1012344366		0207	4,641,854.00		108,469,299.00
7/12/23	3 SD Negeri Rawamangun 0 0109635 Ke 1012344366		0207	4,641,854.00		103,827,445.00
7/12/23	3 SD Negeri Rawamangun 0 0109647 Ke 5012316624		0207	4,641,854.00		99,185,591.00
7/12/23	0 SD Negeri Rawamangun 0 0109661 Ke 5012316624		0207	4,641,854.00		94,543,737.00
7/12/23	0 SD Negeri Rawamangun 0 0109677 Ke 5012316624		0207	4,641,854.00		89,901,883.00
7/12/23	0 SD Negeri Rawamangun 0 0109685 Ke 1552305280		0207	4,641,854.00		85,260,029.00
7/12/23	9 SD Negeri Rawamangun 0 0109694 Ke 1552305280		0207	4,641,854.00		80,618,175.00
7/12/23	9 SD Negeri Rawamangun 0 0109700 Ke 1552305280		0207	4,641,854.00		75,976,321.00
7/12/23	9 SD Negeri Rawamangun 0 0109710 Ke 5012316346		0207	4,641,854.00		71,334,467.00
7/12/23	1 SD Negeri Rawamangun 0 0109714 Ke 5012316346		0207	4,641,854.00		66,692,613.00
7/12/23	1 SD Negeri Rawamangun 0 0109719 Ke 5012316346		0207	4,641,854.00		62,050,759.00
12/12/23	1 SD Negeri Rawamangun 0 0145497 Ke 5010801407		0207	14,358,960.00		47,691,799.00
12/12/23	8 SD Negeri Rawamangun 0 0145655 Ke 5390800019		0207	335,000.00		47,356,799.00
	8 SD Negeri Rawamangun 0					

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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 **REKENING KORAN** 023

KCP KLENDER

No. AC :

501 54 11846 8

Kepada Yth. :

20103351 SDN RAWAMANGUN 05 BOS
H TEN IV NO.4

Mata Uang :

Halaman : IDR

Tanggal : 2

09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					47,356,799.00
12/12/23	0145671 Ke 5390800019		0207	335,000.00		47,021,799.00
	8 SD Negeri Rawamangun 0					
12/12/23	0145688 Ke 5390800019		0207	335,000.00		46,686,799.00
	8 SD Negeri Rawamangun 0					
12/12/23	0145702 Ke 5390800019		0207	581,311.00		46,105,488.00
	8 SD Negeri Rawamangun 0					
12/12/23	0145719 Ke 5390800019		0207	13,208,912.00		32,896,576.00
	8 SD Negeri Rawamangun 0					
12/12/23	0145764 Ke 5390800019		0207	3,961,186.00		28,935,390.00
	8 SD Negeri Rawamangun 0					
12/12/23	0145802 Ke 5390800019		0207	302,475.00		28,632,915.00
	8 SD Negeri Rawamangun 0					
12/12/23	0145825 Ke 5390800019		0207	6,010,760.00		22,622,155.00
	8 SD Negeri Rawamangun 0					
23/12/23	0197005 Ke 5012316624		0207	3,600,000.00		19,022,155.00
	0 SD Negeri Rawamangun 0					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		16,186.00	19,038,341.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	16,186.00		19,022,155.00
	R U/GIRO					
28/12/23	0444271 Ke 1010108880		0422	1,595,042.00		17,427,113.00
	1 128340064101008 PPN/17					
28/12/23	0444281 Ke 1010108880		0422	396,119.00		17,030,994.00
	1 128340064190006 PPN/17					
28/12/23	0444301 Ke 1010108880		0422	661,183.00		16,369,811.00
	1 128340064209039 PPN/17					
	Total Mutasi:		27 Db	102,427,981.00	16,186.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	16,369,811.00

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 | 1010 | CN D/RTGS |
| 109 | Jasa Giro | 1027 | Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 | Setor Xfer D/Giro | 1028 | Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 | Bunga Deposito | 2000 | Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 | Tarik Sweep U/Giro | 2002 | Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 | Biaya Administrasi | 2004 | Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 | Biaya Cetak | 2010 | Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 | Setor Tunai (Rp) | 2026 | Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 | Setor Pemindahbukuan | 2052 | Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 | CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 | Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 | Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | | |
|------|---------------------|
| 0002 | Pembukaan Pinjaman |
| 0008 | Pembayaran Pinjaman |
| 0102 | Biaya Bunga |
| 0103 | Pembayaran Bunga |

