

01 November 2023 S/D 30 November 2023
REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11833-6

Kepada Yth. :

20103371 SDN PISANGAN TIMUR 18 BOS
 GADING RAYA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					203,682,976.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		86,490.00	203,769,466.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	86,490.00		203,682,976.00
	Total Mutasi:		1 Db	86,490.00	86,490.00	1 Kr
						Saldo Efektif: 203,682,976.00

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 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 Blaya 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 KLENDER

No. AC : 501-54-11833-6

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

Kepada Yth. :

20103371 SDN PISANGAN TIMUR 18 BOS
 GADING RAYA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					203,682,976.00
7/12/23	0109296 Ke 1552305910		0207	13,925,562.00		189,757,414.00
	2 SD Negeri Pisangan Tim					
7/12/23	0109560 Ke 1532004877		0207	13,925,562.00		175,831,852.00
	4 SD Negeri Pisangan Tim					
7/12/23	0109614 Ke 6012320426		0207	13,925,562.00		161,906,290.00
	1 SD Negeri Pisangan Tim					
7/12/23	0111585 Ke 5202309796		0207	3,960,000.00		157,946,290.00
	1 SD Negeri Pisangan Tim					
7/12/23	0111631 Ke 1532329421		0207	3,960,000.00		153,986,290.00
	1 SD Negeri Pisangan Tim					
7/12/23	0111690 Ke 5692301041		0207	3,960,000.00		150,026,290.00
	9 SD Negeri Pisangan Tim					
7/12/23	0111747 Ke 5292310116		0207	3,960,000.00		146,066,290.00
	4 SD Negeri Pisangan Tim					
7/12/23	0111759 Ke 5072315489		0207	3,960,000.00		142,106,290.00
	5 SD Negeri Pisangan Tim					
7/12/23	0111805 Ke 5202315008		0207	3,960,000.00		138,146,290.00
	1 SD Negeri Pisangan Tim					
7/12/23	0111853 Ke 5002320345		0207	3,960,000.00		134,186,290.00
	7 SD Negeri Pisangan Tim					
7/12/23	0111859 Ke 5602000202		0207	3,960,000.00		130,226,290.00
	1 SD Negeri Pisangan Tim					
7/12/23	0111868 Ke 1532307863		0207	3,960,000.00		126,266,290.00
	1 SD Negeri Pisangan Tim					
23/12/23	0195165 Ke 5400800010		0207	837,500.00		125,428,790.00
	8 SD Negeri Pisangan Tim					
23/12/23	0195167 Ke 5400800010		0207	837,500.00		124,591,290.00
	8 SD Negeri Pisangan Tim					
23/12/23	0195169 Ke 5400800010		0207	837,500.00		123,753,790.00
	8 SD Negeri Pisangan Tim					

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 KLENDER

No. AC : 501-54-11833-6

Kepada Yth. :

20103371 SDN PISANGAN TIMUR 18 BOS
GADING RAYA

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					123,753,790.00
23/12/23	0195228 Ke 5390800019		0207	4,747,999.00		119,005,791.00
	8 SD Negeri Pisangan Tim					
23/12/23	0195381 Ke 5390800019		0207	33,999,999.00		85,005,792.00
	8 SD Negeri Pisangan Tim					
23/12/23	0198190 Ke 5390800019		0207	15,164,265.00		69,841,527.00
	8 SD Negeri Pisangan Tim					
23/12/23	0198195 Ke 5390800019		0207	5,583,078.00		64,258,449.00
	8 SD Negeri Pisangan Tim					
23/12/23	0198249 Ke 5390800019		0207	1,438,799.00		62,819,650.00
	8 SD Negeri Pisangan Tim					
23/12/23	0198252 Ke 5390800019		0207	1,979,991.00		60,839,659.00
	8 SD Negeri Pisangan Tim					
23/12/23	0198256 Ke 5390800019		0207	1,979,991.00		58,859,668.00
	8 SD Negeri Pisangan Tim					
23/12/23	0198258 Ke 5390800019		0207	559,200.00		58,300,468.00
	8 SD Negeri Pisangan Tim					
23/12/23	0198425 Ke 5390800019		0207	5,820,000.00		52,480,468.00
	8 SD Negeri Pisangan Tim					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		55,564.00	52,536,032.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	55,564.00		52,480,468.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0206794 Ke 1530800111		0207	1,090,000.00		51,390,468.00
	9 SD Negeri Pisangan Tim					
27/12/23	0206799 Ke 1530800111		0207	1,090,000.00		50,300,468.00
	9 SD Negeri Pisangan Tim					
27/12/23	0206802 Ke 1530800111		0207	1,090,000.00		49,210,468.00
	9 SD Negeri Pisangan Tim					
27/12/23	0206820 Ke 1530800111		0207	1,278,000.00		47,932,468.00
	9 SD Negeri Pisangan Tim					
27/12/23	0206823 Ke 1530800111		0207	1,278,000.00		46,654,468.00
	9 SD Negeri Pisangan Tim					

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 KLENDER

No. AC : 501-54-11833-6

Kepada Yth. :

20103371 SDN PISANGAN TIMUR 18 BOS
GADING RAYA

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					46,654,468.00
27/12/23	0206825 Ke 1530800111		0207	1,278,000.00		45,376,468.00
	9 SD Negeri Pisangan Tim					
27/12/23	0206832 Ke 1530800111		0207	1,166,500.00		44,209,968.00
	9 SD Negeri Pisangan Tim					
27/12/23	0206835 Ke 1530800111		0207	634,500.00		43,575,468.00
	9 SD Negeri Pisangan Tim					
27/12/23	0207124 Ke 5390800019		0207	2,961,261.00		40,614,207.00
	8 SD Negeri Pisangan Tim					
27/12/23	0425405 Ke 1010108880		0422	325,739.00		40,288,468.00
	1 128340015151040,PPN/18					
27/12/23	0207211 Ke 1530800111		0207	4,795,315.00		35,493,153.00
	9 SD Negeri Pisangan Tim					
27/12/23	0425554 Ke 1010108880		0422	527,485.00		34,965,668.00
	1 128340015467117,PPN/19					
27/12/23	0207507 Ke 5390800019		0207	6,214,414.00		28,751,254.00
	8 SD Negeri Pisangan Tim					
27/12/23	0426219 Ke 1010108880		0422	683,586.00		28,067,668.00
	1 128340017901135,PPN/19					
27/12/23	0207538 Ke 1530800111		0207	5,178,800.00		22,888,868.00
	9 SD Negeri Pisangan Tim					
27/12/23	0207540 Ke 1530800111		0207	106,500.00		22,782,368.00
	9 SD Negeri Pisangan Tim					
27/12/23	0207697 Ke 5390800019		0207	1,918,000.00		20,864,368.00
	8 SD Negeri Pisangan Tim					
	Total Mutasi:		42 Db	182,874,172.00	55,564.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	20,864,368.00

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

