

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKUNING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11832-8

Kepada Yth. :

20103374 SDN PSNGN THR 13 PG BOS
 H.MUGENI II

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					171,138,550.00
4/12/23	0101455 Ke 5032352533 5 SD Negeri Pisangan Tim		0207	1,950,000.00		169,188,550.00
7/12/23	0108932 Ke 1220803205 7 SD Negeri Pisangan Tim		0207	5,400,000.00		163,788,550.00
7/12/23	0108942 Ke 1230800655 1 SD Negeri Pisangan Tim		0207	2,775,000.00		161,013,550.00
7/12/23	0108949 Ke 1230800655 1 SD Negeri Pisangan Tim		0207	5,133,750.00		155,879,800.00
7/12/23	0108955 Ke 5062305987 8 SD Negeri Pisangan Tim		0207	750,000.00		155,129,800.00
7/12/23	0108960 Ke 5682300081 4 SD Negeri Pisangan Tim		0207	750,000.00		154,379,800.00
7/12/23	0113033 Ke 2300800468 9 SD Negeri Pisangan Tim		0207	8,600,000.00		145,779,800.00
8/12/23	0126880 Ke 5272803844 8 SD Negeri Pisangan Tim		0207	5,460,000.00		140,319,800.00
8/12/23	0127037 Ke 2300800468 9 SD Negeri Pisangan Tim		0207	6,800,000.00		133,519,800.00
11/12/23	0134512 Ke 5002366745 3 SD Negeri Pisangan Tim		0207	4,640,000.00		128,879,800.00
11/12/23	0134526 Ke 5692300637 3 SD Negeri Pisangan Tim		0207	4,640,000.00		124,239,800.00
23/12/23	0195408 Ke 5010801407 8 SD Negeri Pisangan Tim		0207	6,660,000.00		117,579,800.00
23/12/23	0195413 Ke 1220803205 7 SD Negeri Pisangan Tim		0207	2,697,300.00		114,882,500.00
23/12/23	0195420 Ke 1230800655 1 SD Negeri Pisangan Tim		0207	8,485,950.00		106,396,550.00
23/12/23	0195426 Ke 1230800655 1 SD Negeri Pisangan Tim		0207	1,250,137.00		105,146,413.00

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 Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN Di/ 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
- 0006 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 : 501-54-11632-8

Kepada Yth. :

20103374 SDN PSNGN THR 13 PG BOS
H.MUGENTI II

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					105,146,413.00
23/12/23	0195430 Ke 1230800655		0207	1,056,720.00		104,089,693.00
	1 SD Negeri Pisangan Tim					
23/12/23	0198120 Ke 1230800655		0207	2,397,000.00		101,692,693.00
	1 SD Negeri Pisangan Tim					
23/12/23	0198125 Ke 1230800655		0207	1,498,500.00		99,594,193.00
	1 SD Negeri Pisangan Tim					
23/12/23	0198132 Ke 1010809312		0207	2,220,000.00		97,374,193.00
	6 SD Negeri Pisangan Tim					
23/12/23	0198136 Ke 1010809312		0207	2,164,500.00		95,209,693.00
	6 SD Negeri Pisangan Tim					
24/12/23	0200082 Ke 5030801165		0207	3,330,000.00		91,879,693.00
	2 SD Negeri Pisangan Tim					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		51,254.00	91,930,947.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	51,254.00		91,879,693.00
27/12/23	0208726 Ke 1220803205		0207	4,900,010.00		86,979,683.00
	7 SD Negeri Pisangan Tim					
27/12/23	0208731 Ke 1220803205		0207	2,200,002.00		84,779,681.00
	7 SD Negeri Pisangan Tim					
27/12/23	0208735 Ke 1230800655		0207	1,198,800.00		83,580,881.00
	1 SD Negeri Pisangan Tim					
27/12/23	0208739 Ke 1230800655		0207	399,600.00		83,181,281.00
	1 SD Negeri Pisangan Tim					
27/12/23	0208743 Ke 1230800655		0207	296,370.00		82,884,911.00
	1 SD Negeri Pisangan Tim					
27/12/23	0208749 Ke 5030801286		0207	1,076,700.00		81,808,211.00
	1 SD Negeri Pisangan Tim					
27/12/23	0208756 Ke 5030801286		0207	249,750.00		81,558,461.00
	1 SD Negeri Pisangan Tim					
28/12/23	0212159 Ke 1230800655		0207	1,624,485.00		79,933,976.00
	1 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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring- BY DB Rek-2025

- 1010 CN Di/ 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 Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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

REKUNING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11832-8

Kepada Yth. :

20103374 SDN PSNGN TMR 13 PG BOS
H.MUGENI II

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan					79,933,976.00
	0212161 Ke 1230800655		0207	1,531,800.00		78,402,176.00
28/12/23	1 SD Negeri Pisangan Tim					
	0212173 Ke 5010801407		0207	5,522,524.00		72,879,652.00
28/12/23	8 SD Negeri Pisangan Tim					
	0212175 Ke 5000827286		0207	11,050,900.00		61,828,752.00
28/12/23	9 SD Negeri Pisangan Tim					
	0212177 Ke 5010801407		0207	6,274,774.00		55,553,978.00
29/12/23	8 SD Negeri Pisangan Tim					
	0212507 Ke 1010809312		0207	2,220,000.00		53,333,978.00
29/12/23	6 SD Negeri Pisangan Tim					
	0450038 Ke 1010108880		0422	50,000.00		53,283,978.00
29/12/23	1 128340079132031;PPH PS					
	0450052 Ke 1010108880		0422	140,000.00		53,143,978.00
29/12/23	1 128340079146053;PPH PS					
	0453818 Ke 1010108880		0422	1,215,600.00		51,928,378.00
29/12/23	1 128340094130146;PPN/10					
	0453826 Ke 1010108880		0422	690,226.00		51,238,152.00
29/12/23	1 128340094140082;PPN/10					
	0453831 Ke 1010108880		0422	607,476.00		50,630,676.00
	1 128340094149155;PPN/10					
	Total Mutasi:		40 Db	120,559,128.00	51,254.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	50,630,676.00

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 Xfer 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 (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN Di/ 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 Blays 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. & OY

