

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11828-0

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

Kepada Yth. :
 20103794 SDN PSNGN TMR 01 PG BOS
 PISANGAN LAMA I NO.38

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 134,095,749.00 |
| 7/12/23 | 0109757 Ke 5062800263 | | 0207 | 12,829,049.00 | | 121,266,700.00 |
| 7/12/23 | 7 SD Negeri Pisangan Tim | | | | | |
| 7/12/23 | 0109764 Ke 5062300383 | | 0207 | 3,960,000.00 | | 117,306,700.00 |
| 7/12/23 | 0 SD Negeri Pisangan Tim | | | | | |
| 7/12/23 | 0109770 Ke 5012308336 | | 0207 | 7,920,000.00 | | 109,386,700.00 |
| 7/12/23 | 1 SD Negeri Pisangan Tim | | | | | |
| 7/12/23 | 0109772 Ke 1532308805 | | 0207 | 3,960,000.00 | | 105,426,700.00 |
| 7/12/23 | 0 SD Negeri Pisangan Tim | | | | | |
| 7/12/23 | 0109775 Ke 5292001221 | | 0207 | 3,960,000.00 | | 101,466,700.00 |
| 7/12/23 | 7 SD Negeri Pisangan Tim | | | | | |
| 7/12/23 | 0109777 Ke 5732300963 | | 0207 | 3,960,000.00 | | 97,506,700.00 |
| 7/12/23 | 0 SD Negeri Pisangan Tim | | | | | |
| 7/12/23 | 0109784 Ke 1532329507 | | 0207 | 3,960,000.00 | | 93,546,700.00 |
| 7/12/23 | 1 SD Negeri Pisangan Tim | | | | | |
| 7/12/23 | 0109791 Ke 1532329507 | | 0207 | 3,960,000.00 | | 89,586,700.00 |
| 7/12/23 | 1 SD Negeri Pisangan Tim | | | | | |
| 7/12/23 | 0109794 Ke 5012016701 | | 0207 | 3,960,000.00 | | 85,626,700.00 |
| 7/12/23 | 6 SD Negeri Pisangan Tim | | | | | |
| 7/12/23 | 0109797 Ke 1082318123 | | 0207 | 1,000,000.00 | | 84,626,700.00 |
| 7/12/23 | 2 SD Negeri Pisangan Tim | | | | | |
| 7/12/23 | 0109804 Ke 2052324950 | | 0207 | 1,000,000.00 | | 83,626,700.00 |
| 7/12/23 | 5 SD Negeri Pisangan Tim | | | | | |
| 24/12/23 | 0199378 Ke 5390800019 | | 0207 | 2,775,000.00 | | 80,851,700.00 |
| 24/12/23 | 8 SD Negeri Pisangan Tim | | | | | |
| 24/12/23 | 0199411 Ke 5390800019 | | 0207 | 34,299,000.00 | | 46,552,700.00 |
| 24/12/23 | 8 SD Negeri Pisangan Tim | | | | | |
| 24/12/23 | 0199420 Ke 5010801407 | | 0207 | 1,998,000.00 | | 44,554,700.00 |
| 24/12/23 | 8 SD Negeri Pisangan Tim | | | | | |
| 24/12/23 | 0199557 Ke 5390800019 | | 0207 | 11,486,502.00 | | 33,068,198.00 |
| 24/12/23 | 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 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 : 501-54-11828-0

Kepada Yth. :

20103794 SDN PSNGN TMR 01 PG BOS
 PISANGAN LAMA I NO.38

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---------------------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------------|---------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 33,068,198.00 |
| 24/12/23 | 0199574 Ke 6042311624 | | 0207 | 6,604,500.00 | | 26,463,698.00 |
| 24/12/23 | 3 SD Negeri Pisangan Tim 0199600 Ke 6042311624 | | 0207 | 199,800.00 | | 26,263,898.00 |
| 24/12/23 | 3 SD Negeri Pisangan Tim 0199646 Ke 6042311624 | | 0207 | 1,276,500.00 | | 24,987,398.00 |
| 24/12/23 | 3 SD Negeri Pisangan Tim 0199675 Ke 6042315078 | | 0207 | 8,158,500.00 | | 16,828,898.00 |
| 26/12/23 | 6 SD Negeri Pisangan Tim JAGIR DESEMBER 2023 | | 0109 | | 18,360.00 | 16,847,258.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R.U/GIRO | | 0215 | 18,360.00 | | 16,828,898.00 |
| | Total Mutasi: | | 20 Db | 117,285,211.00 | 18,360.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 16,828,898.00 |

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

