

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11814-0

Kepada Yth. :

20104138 SDN JTNGR KM 01 PG BOS
RAYA BEKASI KM 18

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					133,899,062.00
1/12/23	0098963 Ke 5132332433		0207	4,500,000.00		129,399,062.00
1/12/23	7 SD Negeri Jatinegara K 0098965 Ke 5012326623		0207	4,500,000.00		124,899,062.00
1/12/23	6 SD Negeri Jatinegara K 0098966 Ke 5012328114		0207	4,500,000.00		120,399,062.00
1/12/23	6 SD Negeri Jatinegara K 0099313 Ke 9169220007		0207	7,994,900.00		112,404,162.00
1/12/23	2 atinegara Kaum 01 Jaka 0099315 Ke 5000827816		0207	960,000.00		111,444,162.00
4/12/23	6 SD Negeri Jatinegara K 0103222 Ke 9169220007		0207	16,652,900.00		94,791,262.00
4/12/23	2 atinegara Kaum 01 Jaka 0103226 Ke 9169220007		0207	1,778,900.00		93,012,362.00
5/12/23	2 atinegara Kaum 01 Jaka Dr 91692200218 RETUR 051 223/REKENING SALAH/BRIVA		1001		16,650,000.00	109,662,362.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		45,525.00	109,707,887.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	45,525.00		109,662,362.00
27/12/23	0202762 TRF ECHANNEL		0101		2,900.00	109,665,262.00
27/12/23	0205893 Ke 5000827816		0207	16,650,000.00		93,015,262.00
27/12/23	6 SD Negeri Jatinegara K 0205896 Ke 5000827816		0207	3,108,000.00		89,907,262.00
27/12/23	6 SD Negeri Jatinegara K 0205899 Ke 5000827816		0207	5,261,400.00		84,645,862.00
28/12/23	6 SD Negeri Jatinegara K 0209874 Ke 5000827816		0207	2,997,000.00		81,648,862.00
28/12/23	6 SD Negeri Jatinegara K 0209877 Ke 5000827816		0207	22,533,000.00		59,115,862.00

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11814-0

Kepada Yth. :

20104138 SDN JTNGR KM 01 PG BOS
RAYA BEKASI KM 18

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					59,115,862.00
28/12/23	0209879 Ke 5000827816		0207	12,300,000.00		46,815,862.00
	6 SD Negeri Jatinegara K					
28/12/23	0209881 Ke 5000827816		0207	4,866,795.00		41,949,067.00
	6 SD Negeri Jatinegara K					
28/12/23	0209883 Ke 5000827816		0207	5,632,140.00		36,316,927.00
	6 SD Negeri Jatinegara K					
28/12/23	0209884 Ke 5000827816		0207	5,383,500.00		30,933,427.00
	6 SD Negeri Jatinegara K					
28/12/23	0210002 Ke 5000827816		0207	6,271,500.00		24,661,927.00
	6 SD Negeri Jatinegara K					
28/12/23	0210004 Ke 5000827816		0207	10,739,250.00		13,922,677.00
	6 SD Negeri Jatinegara K					
29/12/23	0214225 Ke 5000827816		0207	2,319,345.00		11,603,332.00
	6 SD Negeri Jatinegara K					
29/12/23	0214229 Ke 5000827816		0207	200,000.00		11,403,332.00
	6 SD Negeri Jatinegara K					
	Total Mutasi:		21 Db	139,194,155.00	16,698,425.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	11,403,332.00

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/ Yadlib (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

