

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENERING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11799-2

Kepada Yth. :

20104335 SDN CIPINANG 05 PG BOS
 RAYA BEKASI TIMUR

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					87,380,916.00
8/12/23	0124341 Ke 5432300048		0207	1,320,000.00		86,060,916.00
	7 SD Negeri Cipinang 05					
8/12/23	0124356 Ke 1532307863		0207	1,320,000.00		84,740,916.00
	1 SD Negeri Cipinang 05					
8/12/23	0124380 Ke 1532329421		0207	1,320,000.00		83,420,916.00
	1 SD Negeri Cipinang 05					
8/12/23	0124396 Ke 2012808826		0207	1,320,000.00		82,100,916.00
	4 SD Negeri Cipinang 05					
8/12/23	0124404 Ke 5472302548		0207	1,320,000.00		80,780,916.00
	2 SD Negeri Cipinang 05					
8/12/23	0124428 Ke 5432300048		0207	1,320,000.00		79,460,916.00
	7 SD Negeri Cipinang 05					
8/12/23	0124459 Ke 1532307863		0207	1,320,000.00		78,140,916.00
	1 SD Negeri Cipinang 05					
8/12/23	0124494 Ke 1532329421		0207	1,320,000.00		76,820,916.00
	1 SD Negeri Cipinang 05					
8/12/23	0124518 Ke 2012808826		0207	1,320,000.00		75,500,916.00
	4 SD Negeri Cipinang 05					
8/12/23	0124537 Ke 5472302548		0207	1,320,000.00		74,180,916.00
	2 SD Negeri Cipinang 05					
8/12/23	0124561 Ke 5432300048		0207	1,320,000.00		72,860,916.00
	7 SD Negeri Cipinang 05					
8/12/23	0124577 Ke 1532307863		0207	1,320,000.00		71,540,916.00
	1 SD Negeri Cipinang 05					
8/12/23	0124588 Ke 1532329421		0207	1,320,000.00		70,220,916.00
	1 SD Negeri Cipinang 05					
8/12/23	0124604 Ke 2012808826		0207	1,320,000.00		68,900,916.00
	4 SD Negeri Cipinang 05					
8/12/23	0124617 Ke 5472302548		0207	1,320,000.00		67,580,916.00
	2 SD Negeri Cipinang 05					

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 : 501-54-11799-2

Kepada Yth. :

20104335 SDN CIPINANG 05 PG BOS
RAYA BEKASI TIMUR

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan					67,580,916.00
	0124629 Ke 5000827286		0207	3,957,900.00		63,623,016.00
8/12/23	9 SD Negeri Cipinang 05		0207	2,016,500.00		61,606,516.00
	0124648 Ke 5000827286		0207			61,606,516.00
8/12/23	9 SD Negeri Cipinang 05		0207	274,000.00		61,332,516.00
	0124663 Ke 5000827286		0207			61,332,516.00
8/12/23	9 SD Negeri Cipinang 05		0207	450,000.00		60,882,516.00
	0124676 Ke 5000827286		0207			60,882,516.00
8/12/23	9 SD Negeri Cipinang 05		0207	4,950,000.00		55,932,516.00
	0124681 Ke 5000827286		0207			55,932,516.00
8/12/23	9 SD Negeri Cipinang 05		0207	3,162,400.00		52,770,116.00
	0124696 Ke 5000827286		0207			52,770,116.00
8/12/23	9 SD Negeri Cipinang 05		0207	2,141,000.00		50,629,116.00
	0124714 Ke 5000827286		0207			50,629,116.00
8/12/23	9 SD Negeri Cipinang 05		0207	4,076,400.00		46,552,716.00
	0124736 Ke 5000827286		0207			46,552,716.00
8/12/23	9 SD Negeri Cipinang 05		0207	498,800.00		46,053,916.00
	0124746 Ke 5000827286		0207			46,053,916.00
8/12/23	9 SD Negeri Cipinang 05		0207	317,800.00		45,736,116.00
	0124756 Ke 5000827286		0207			45,736,116.00
8/12/23	9 SD Negeri Cipinang 05		0207	274,000.00		45,462,116.00
	0124764 Ke 5000827286		0207			45,462,116.00
8/12/23	9 SD Negeri Cipinang 05		0207	900,000.00		44,562,116.00
	0125058 Ke 5000827286		0207			44,562,116.00
23/12/23	9 SD Negeri Cipinang 05		0207	5,050,500.00		39,511,616.00
	0198833 Ke 5000827286		0207			39,511,616.00
23/12/23	9 SD Negeri Cipinang 05		0207	975,000.00		38,536,616.00
	0198988 Ke 5030801286		0207			38,536,616.00
23/12/23	1 SD Negeri Cipinang 05		0207	3,900,000.00		34,636,616.00
	0198989 Ke 5030801286		0207			34,636,616.00
	1 SD Negeri Cipinang 05					34,636,616.00

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 Blaya Administrasi
284 Blaya 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 Blaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11799-2

Kepada Yth. :

20104335 SDN CIPINANG 05 PG BOS
RAYA BEKASI TIMUR

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					34,636,616.00
28/12/23	0436947 Ke 1010108880		0422	435,369.00		34,201,247.00
	1 128340043607066;PPN/17					
28/12/23	0436954 Ke 1010108880		0422	221,815.00		33,979,432.00
	1 128340043633040;PPN/17					
28/12/23	0436959 Ke 1010108880		0422	544,500.00		33,434,932.00
	1 128340043641000;PPN/17					
28/12/23	0436965 Ke 1010108880		0422	347,864.00		33,087,068.00
	1 128340043657020;PPN/17					
28/12/23	0436969 Ke 1010108880		0422	235,510.00		32,851,558.00
	1 128340043664002;PPN/17					
28/12/23	0436978 Ke 1010108880		0422	448,404.00		32,403,154.00
	1 128340043670128;PPN/17					
	Total Mutasi:		36 Db	54,977,762.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	32,403,154.00

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

