

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-10804-6

Kepada Yth. :

20104586 SDN KEBON KACANG 01 BOS  
 JL. KEBON KACANG RAYA NO. 48  
 TANAH ABANG JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 5  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					42,322,527.00
26/12/23	0417563 Ke 1010108880		0422	495,825.00		41,826,702.00
	1 128339989408140 PPN/17					
26/12/23	0417568 Ke 1010108880		0422	443,755.00		41,382,947.00
	1 128339989516062 PPN/17					
26/12/23	0417589 Ke 1010108880		0422	443,755.00		40,939,192.00
	1 128339989557028 PPN/17					
26/12/23	0417572 Ke 1010108880		0422	100,087.00		40,839,125.00
	1 128339989585073 PPN PS					
26/12/23	0417575 Ke 1010108880		0422	89,559.00		40,749,566.00
	1 128339989652144 PPN PS					
26/12/23	0417580 Ke 1010108880		0422	89,559.00		40,660,007.00
	1 128339989689124 PPN PS					
26/12/23	0203227 Ke 3040800067		0207	1,686,000.00		38,974,007.00
	2 SD Negeri Kebon Kacang					
26/12/23	0417615 Ke 1010108880		0422	185,460.00		38,788,547.00
	1 128339990217071 PPN/18					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		3,490.00	38,792,037.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	3,490.00		38,788,547.00
	R U/GIRO					
28/12/23	0445640 Ke 1010108880		0422	232,093.00		38,556,454.00
	1 12834006778028 PPH PS					
28/12/23	0445645 Ke 1010108880		0422	232,093.00		38,324,361.00
	1 128340067783024 PPH PS					
28/12/23	0445653 Ke 1010108880		0422	232,093.00		38,092,268.00
	1 128340067793140 PPH PS					
28/12/23	0445659 Ke 1010108880		0422	292,093.00		37,800,175.00
	1 128340067806060 PPH PS					
28/12/23	0445668 Ke 1010108880		0422	232,093.00		37,568,082.00
	1 128340067919017 PPH PS					
29/12/23	0445675 Ke 1010108880		0422	232,093.00		37,335,989.00
	1 128340067943059 PPH PS					

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 Oktober 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-10804-6

Kepada Yth. :

20104586 SDN KEBON KACANG 01 BOS  
 JL. KEBON KACANG RAYA NO. 48  
 TANAH ABANG JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 6  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					37,335,989.00
	Total Mutasi:		75 Db	160,849,578.00	141,723.00	3 Kr

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

*[Signature]*  
 HENDRI Samsu.

