

01 Oktober 2023 s.d. 31 Oktober 2023
REKENING KORAN

KCP SENEN

No. AC : 109-54-10759-8

Kepada Yth. :

20104629 SDN KENARI 01 BOS
 JL.KRAMAT IV NO.25

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					323,909,831.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		133,248.00	324,043,079.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	133,248.00		323,909,831.00
	Total Mutasi:		1 Db	133,248.00	133,248.00	1 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

S.E. & O



KCP SENEN

No. AC : 100-54-10759-8

Kepada Yth. :

20104629 SDN KENARI 01 BOS
JL. KRAMAT IV NO.25

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					323,909,831.00
23/11/23	0089607 Ke 7012426301 2 SD Negeri Kenari 01 Pa		0207	4,641,854.00		319,267,977.00
23/11/23	0089609 Ke 1482311492 5 SD Negeri Kenari 01 Pa		0207	4,641,854.00		314,626,123.00
23/11/23	0089612 Ke 1482312362 2 SD Negeri Kenari 01 Pa		0207	4,641,854.00		309,984,269.00
23/11/23	0089613 Ke 1482312889 6 SD Negeri Kenari 01 Pa		0207	4,641,854.00		305,342,415.00
23/11/23	0089615 Ke 7012426301 2 SD Negeri Kenari 01 Pa		0207	4,641,854.00		300,700,561.00
23/11/23	0089616 Ke 1482311492 5 SD Negeri Kenari 01 Pa		0207	4,641,854.00		296,058,707.00
23/11/23	0089626 Ke 1482312362 2 SD Negeri Kenari 01 Pa		0207	4,641,854.00		291,416,853.00
23/11/23	0089747 Ke 1482312889 6 SD Negeri Kenari 01 Pa		0207	4,641,854.00		286,774,999.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		135,511.00	286,910,510.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	135,511.00		286,774,999.00
	Total Mutasi:		9 Db	37,270,343.00	135,511.00	1 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo efektif tersebut di atas pada 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 REKENING KORAN

KCP SENEN

No. AC : 109-54-10759-8

Kepada Yth. :

20104629 SDN KENARI 01 BOS
JL.KRAMAT IV NO.25

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					286,774,999.00
23/12/23	0196169 Ke 7012426301		0207	4,641,854.00		282,133,145.00
23/12/23	2 SD Negeri Kenari 01 Pa					
23/12/23	0196172 Ke 1482311492		0207	4,641,854.00		277,491,291.00
23/12/23	5 SD Negeri Kenari 01 Pa					
23/12/23	0196178 Ke 1482312362		0207	4,641,854.00		272,849,437.00
23/12/23	2 SD Negeri Kenari 01 Pa					
23/12/23	0196180 Ke 1482312889		0207	4,641,854.00		268,207,583.00
23/12/23	6 SD Negeri Kenari 01 Pa					
23/12/23	0197056 Ke 6350800000		0207	34,410,000.00		233,797,583.00
23/12/23	1 SD Negeri Kenari 01 Pa					
23/12/23	0197065 Ke 6350800000		0207	15,817,500.00		217,980,083.00
23/12/23	1 SD Negeri Kenari 01 Pa					
23/12/23	0197071 Ke 6350800000		0207	7,191,690.00		210,788,393.00
23/12/23	1 SD Negeri Kenari 01 Pa					
23/12/23	0197079 Ke 6350800000		0207	1,647,240.00		209,141,153.00
23/12/23	1 SD Negeri Kenari 01 Pa					
23/12/23	0198324 Ke 1040800835		0207	17,205,000.00		191,936,153.00
23/12/23	2 SD Negeri Kenari 01 Pa					
23/12/23	0198326 Ke 1040800835		0207	34,410,000.00		157,526,153.00
23/12/23	2 SD Negeri Kenari 01 Pa					
23/12/23	0198328 Ke 1040800835		0207	3,004,992.00		154,521,161.00
23/12/23	2 SD Negeri Kenari 01 Pa					
23/12/23	0198329 Ke 1040800835		0207	5,958,480.00		148,562,681.00
23/12/23	2 SD Negeri Kenari 01 Pa					
23/12/23	0198330 Ke 1040800835		0207	1,167,720.00		147,394,961.00
23/12/23	2 SD Negeri Kenari 01 Pa					
23/12/23	0198332 Ke 1040800835		0207	3,782,880.00		143,612,081.00
23/12/23	2 SD Negeri Kenari 01 Pa					
23/12/23	0198333 Ke 1040800835		0207	5,397,930.00		138,214,151.00
23/12/23	2 SD Negeri Kenari 01 Pa					

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



01 Desember 2023 s.d. 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP SENEN

No. AC : **109-54-10759-8**

Kepada Yth. :

**20104629 SDN KENARI 01 BOS
JL.KRAMAT IV NO.25**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					138,214,151.00
23/12/23	0198334 Ke 1040800835		0207	2,338,992.00		135,875,159.00
23/12/23	2 SD Negeri Kenari 01 Pa 0198335 Ke 1040800835		0207	4,688,640.00		131,186,519.00
23/12/23	2 SD Negeri Kenari 01 Pa 0198336 Ke 1040800835		0207	1,205,460.00		129,981,059.00
23/12/23	2 SD Negeri Kenari 01 Pa 0198817 Ke 6012315817		0207	5,567,760.00		124,413,299.00
23/12/23	1 SD Negeri Kenari 01 Pa 0198819 Ke 6012315817		0207	1,096,680.00		123,316,619.00
23/12/23	1 SD Negeri Kenari 01 Pa 0198822 Ke 6012315817		0207	777,000.00		122,539,619.00
23/12/23	1 SD Negeri Kenari 01 Pa 0198823 Ke 5122334490		0207	2,660,000.00		119,879,619.00
23/12/23	9 SD Negeri Kenari 01 Pa 0198824 Ke 5392802258		0207	2,660,000.00		117,219,619.00
23/12/23	8 SD Negeri Kenari 01 Pa 0415224 Ke 1010108880		0422	140,000.00		117,079,619.00
23/12/23	1 128339973703057 PPH PS 0415227 Ke 1010108880		0422	140,000.00		116,939,619.00
24/12/23	1 128339973710091 PPH PS 0201007 Ke 1040800835		0207	14,021,520.00		102,918,099.00
26/12/23	2 SD Negeri Kenari 01 Pa JAGIR DESEMBER 2023		0109		107,956.00	103,026,055.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	107,956.00		102,918,099.00
	Total Mutasi:		27 Db	183,964,856.00	107,956.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	102,918,099.00

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

