

01 Oktober 2023 s/D 31 Oktober 2023
REKENING KORAN

KCP JATIBARU

No. AC : 110-54-10602-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104667 SDN PETOJO UTARA 05 BOS
 JL.PETOJO BARAT NO.45
 PETOJO UTARA, GAMBIR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					173,932,474.00
12/10/23	0064613 Ke 6350800000 1 SD Negeri Petojo Utara		0207	8,763,000.00		165,169,474.00
19/10/23	0083565 Ke 1102310995 9 SD Negeri Petojo Utara		0207	4,641,854.00		160,527,620.00
19/10/23	0083911 Ke 1572301297 8 SD Negeri Petojo Utara		0207	2,632,500.00		157,895,120.00
19/10/23	0083913 Ke 3222310316 7 SD Negeri Petojo Utara		0207	2,632,500.00		155,262,620.00
19/10/23	0083977 Ke 3102311603 6 SD Negeri Petojo Utara		0207	2,632,500.00		152,630,120.00
19/10/23	0083981 Ke 2092329509 7 SD Negeri Petojo Utara		0207	2,632,500.00		149,997,620.00
23/10/23	0437847 Ke 1010108880 1 128138222396111 PPH PS		0422	67,500.00		149,930,120.00
23/10/23	0437860 Ke 1010108880 1 128138228193051 PPH PS		0422	67,500.00		149,862,620.00
23/10/23	0437864 Ke 1010108880 1 128138228203057 PPH PS		0422	67,500.00		149,795,120.00
23/10/23	0437889 Ke 1010108880 1 128138228216000 PPH PS		0422	67,500.00		149,727,620.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		67,984.00	149,795,604.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	67,984.00		149,727,620.00
	Total Mutasi:		11 DB	24,272,838.00	67,984.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	149,727,620.00

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 November 2023 S/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KCP JATIBARU

No. AC : 110-54-10602-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104667 SDN PETOJO UTARA 05 BOS
 JL.PETOJO BARAT NO.45
 PETOJO UTARA, GANBIR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					149,727,620.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		63,581.00	149,791,201.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	63,581.00		149,727,620.00
	Total Mutasi:		1 Db	63,581.00	63,581.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	149,727,620.00

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 JATIBARU

No. AC : 110-54-10602-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104667 SDN PETOJO UTARA 05 BOS
 JL.PETOJO BARAT NO.45
 PETOJO UTARA, GAMBIR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					149,727,620.00
12/12/23	0143520 Ke 3102311603 6 SD Negeri Petojo Utara		0207	2,632,500.00		147,095,120.00
12/12/23	0143523 Ke 1572301297 8 SD Negeri Petojo Utara		0207	2,632,500.00		144,462,620.00
12/12/23	0143527 Ke 2092329509 7 SD Negeri Petojo Utara		0207	2,632,500.00		141,830,120.00
12/12/23	0143532 Ke 1102310995 9 SD Negeri Petojo Utara		0207	4,641,854.00		137,188,266.00
12/12/23	0144333 Ke 1652300592 1 SD Negeri Petojo Utara		0207	2,632,500.00		134,555,766.00
23/12/23	0197186 Ke 1220803012 7 SD Negeri Petojo Utara		0207	7,437,000.00		127,118,766.00
23/12/23	0414402 Ke 1010108880 1 128339971627093 PPH PS		0422	67,500.00		127,051,266.00
23/12/23	0414410 Ke 1010108880 1 128339971632128 PPH PS		0422	67,500.00		126,983,766.00
23/12/23	0414417 Ke 1010108880 1 128339971642048 PPH PS		0422	67,500.00		126,916,266.00
23/12/23	0414429 Ke 1010108880 1 128339971651062 PPH PS		0422	67,500.00		126,848,766.00
23/12/23	0198440 Ke 1220803012 7 SD Negeri Petojo Utara		0207	19,203,000.00		107,645,766.00
23/12/23	0198664 Ke 1220803012 7 SD Negeri Petojo Utara		0207	9,879,000.00		97,766,766.00
23/12/23	0198665 Ke 1220803012 7 SD Negeri Petojo Utara		0207	6,660,000.00		91,106,766.00
23/12/23	0198834 Ke 1220803012 7 SD Negeri Petojo Utara		0207	17,316,000.00		73,790,766.00
24/12/23	0200663 Ke 1220803012 7 SD Negeri Petojo Utara		0207	3,663,000.00		70,127,766.00

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 JATIBARU

No. AC : 110-54-10602-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104667 SDN PETOJO UTARA 05 BOS
 JL.PETOJO BARAT NO.45
 PETOJO UTARA, GAMBIR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan					70,127,766.00
	0201065 Ke 1220803012		0207	12,597,945.00		57,529,821.00
	7 SD Negeri Petojo Utara					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		51,038.00	57,580,859.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	51,038.00		57,529,821.00
	Total Mutasi:		17 Db	92,248,837.00	51,038.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	57,529,821.00

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |

S.E. & O

