

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP JATIBARU

No. AC : 110-54-70502-2

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

Kepada Yth. :  
 20104668 SDN PTJ TR 09 PG BOP  
 JL.PETOJO BARAT NO.45  
 PETOJO UTARA, GAMBIR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					.00
30/03/23	0785738 Dr 9119225412 1 PINBUKCMS 04 Lain - La		0107		40,355,500.00	40,355,500.00
5/04/23	0744639 Ke 3252306768 8 SD Negeri Petojo Utara		0207	3,539,250.00		36,816,250.00
5/04/23	0744644 Ke 3012357381 1 SD Negeri Petojo Utara		0207	3,539,250.00		33,277,000.00
5/04/23	0744651 Ke 2112311407 8 SD Negeri Petojo Utara		0207	3,861,000.00		29,416,000.00
5/04/23	0745005 Ke 3102313221 0 SD Negeri Petojo Utara		0207	3,539,250.00		25,876,750.00
5/04/23	0745034 Ke 3112309882 6 SD Negeri Petojo Utara		0207	3,539,250.00		22,337,500.00
6/04/23	0745401 Ke 3002316593 5 SD Negeri Petojo Utara		0207	3,861,000.00		18,476,500.00
6/04/23	0745435 Ke 2092329509 7 SD Negeri Petojo Utara		0207	3,861,000.00		14,615,500.00
10/04/23	0765037 Ke 1552305451 8 SD Negeri Petojo Utara		0207	2,594,586.00		12,020,914.00
10/04/23	0765085 Ke 1552305451 8 SD Negeri Petojo Utara		0207	3,008,500.00		9,012,414.00
11/04/23	0773155 Ke 1552302651 4 SD Negeri Petojo Utara		0207	479,450.00		8,532,964.00
11/04/23	0773171 Ke 1552302651 4 SD Negeri Petojo Utara		0207	1,014,281.00		7,518,683.00
11/04/23	0780545 Ke 1242308356 9 SD Negeri Petojo Utara		0207	1,692,071.00		5,826,612.00
11/04/23	0780550 Ke 1552302651 4 SD Negeri Petojo Utara		0207	3,955,855.00		1,870,757.00
12/04/23	0475045 000025295925 475045		0345		1,014,281.00	2,885,038.00

**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



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP JATIBARU

No. AC : 110-54-70502-2

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

Kepada Yth. :  
 20104668 SDN PTJ TR 09 PG BOP  
 JL.PETOJO BARAT NO.45  
 PETOJO UTARA, GAMBIR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					2,885,038.00
13/04/23	0801726 Ke 1220803012		0207	1,011,520.00		1,873,518.00
	7 SD Negeri Petojo Utara					
13/04/23	0433397 Ke 1010108880		0422	53,632.00		1,819,886.00
	1 127533035700133;PPN/30					
13/04/23	0433428 Ke 1010108880		0422	189,279.00		1,630,607.00
	1 127533035743099;PPN/32					
13/04/23	0433477 Ke 1010108880		0422	427,395.00		1,203,212.00
	1 127533035766113;PPN/33					
13/04/23	0433524 Ke 1010108880		0422	8,118.00		1,195,094.00
	1 127533035788082;PPH PS					
13/04/23	0433559 Ke 1010108880		0422	113,152.00		1,081,942.00
	1 127533035814133;PPN/38					
13/04/23	0433604 Ke 1010108880		0422	28,650.00		1,053,292.00
	1 127533035832046;PPH PS					
13/04/23	0433653 Ke 1010108880		0422	66,750.00		986,542.00
	1 127533035867017;PPH PS					
13/04/23	0433693 Ke 1010108880		0422	17,128.00		969,414.00
	1 127533035940097;PPH PS					
13/04/23	0433748 Ke 1010108880		0422	90,750.00		878,664.00
	1 127533036056077;PPH PS					
13/04/23	0433798 Ke 1010108880		0422	90,750.00		787,914.00
	1 127533036096071;PPH PS					
13/04/23	0433828 Ke 1010108880		0422	99,000.00		688,914.00
	1 127533036117104;PPH PS					
13/04/23	0433846 Ke 1010108880		0422	90,750.00		598,164.00
	1 127533036130144;PPH PS					
13/04/23	0433872 Ke 1010108880		0422	90,750.00		507,414.00
	1 127533036140019;PPH PS					
13/04/23	0433899 Ke 1010108880		0422	99,000.00		408,414.00
	1 127533036152062;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



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KCP JATIBARU

No. AC : 110-54-70502-2

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20104668 SDN PTJ TR 09 PG BOP  
 JL.PETOJO BARAT NO.45  
 PETOJO UTARA, GAMBIR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					408,414.00
13/04/23	0433936 Ke 1010108880		0422	99,000.00		309,414.00
2/05/23	1 127533036170073,PPH PS 0833033 Ke 1115230001		0207	309,414.00		.00
16/06/23	5 SD Negeri Petojo Utara 0087576 Dr 9119225412		0107		58,567,400.00	58,567,400.00
5/07/23	1 PINBUKCMS 04 Lain - La 0921883 Ke 3252306768		0207	2,574,000.00		55,993,400.00
5/07/23	8 SD Negeri Petojo Utara 0921885 Ke 3012357381		0207	2,574,000.00		53,419,400.00
5/07/23	1 SD Negeri Petojo Utara 0921889 Ke 2112311407		0207	2,574,000.00		50,845,400.00
5/07/23	8 SD Negeri Petojo Utara 0921891 Ke 3102313221		0207	3,217,500.00		47,627,900.00
5/07/23	0 SD Negeri Petojo Utara 0921893 Ke 3112309882		0207	3,217,500.00		44,410,400.00
5/07/23	6 SD Negeri Petojo Utara 0921894 Ke 3002316593		0207	3,217,500.00		41,192,900.00
5/07/23	5 SD Negeri Petojo Utara 0921895 Ke 2092329509		0207	2,574,000.00		38,618,900.00
6/07/23	7 SD Negeri Petojo Utara 0927247 Ke 1552302651		0207	4,440,000.00		34,178,900.00
10/07/23	4 SD Negeri Petojo Utara 0935554 Ke 1552305451		0207	3,095,160.00		31,083,740.00
10/07/23	8 SD Negeri Petojo Utara 0935556 Ke 1552305451		0207	3,008,000.00		28,075,740.00
10/07/23	8 SD Negeri Petojo Utara 0938816 Ke 9169220007		0207	4,428,900.00		23,646,840.00
11/07/23	2 etojo Utara 09 Jakarta 0944997 Ke 1552302651		0207	6,661,975.00		16,984,865.00
	4 SD Negeri Petojo Utara					

**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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP JATIBARU

No. AC : 110-54-70502-2

Kepada Yth. :

20104668 SDN PTJ TR 09 PG BOP  
JL.PETOJO BARAT NO.45  
PETOJO UTARA, GAMBIR

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					16,984,865.00
11/07/23	0944999 Ke 1552302651		0207	5,191,379.00		11,793,486.00
	4 SD Negeri Petojo Utara					
11/07/23	0945003 Ke 1552302651		0207	3,277,213.00		8,516,273.00
	4 SD Negeri Petojo Utara					
11/07/23	0945006 Ke 1552305451		0207	2,253,023.00		6,263,250.00
	8 SD Negeri Petojo Utara					
13/07/23	0948533 Ke 1115230001		0207	3,512,840.00		2,750,410.00
	5 SD Negeri Petojo Utara					
13/07/23	0414995 Ke 1010108880		0422	66,000.00		2,684,410.00
	1 127835431668091;PPH PS					
13/07/23	0415042 Ke 1010108880		0422	66,000.00		2,618,410.00
	1 127835431837106;PPH PS					
13/07/23	0415059 Ke 1010108880		0422	66,000.00		2,552,410.00
	1 127835432187022;PPH PS					
13/07/23	0415070 Ke 1010108880		0422	82,500.00		2,469,910.00
	1 127835432296044;PPH PS					
13/07/23	0415076 Ke 1010108880		0422	82,500.00		2,387,410.00
	1 127835432328159;PPH PS					
13/07/23	0415088 Ke 1010108880		0422	82,500.00		2,304,910.00
	1 127835432441146;PPH PS					
13/07/23	0415115 Ke 1010108880		0422	66,000.00		2,238,910.00
	1 127835432627053;PPH PS					
13/07/23	0415122 Ke 1010108880		0422	745,225.00		1,493,685.00
	1 127835432669088;PPN/88					
13/07/23	0415128 Ke 1010108880		0422	580,721.00		912,964.00
	1 127835432682108;PPN/89					
13/07/23	0415136 Ke 1010108880		0422	366,597.00		546,367.00
	1 127835432727037;PPN/90					
13/07/23	0415153 Ke 1010108880		0422	252,029.00		294,338.00
	1 127835432742000;PPN/91					

**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



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP JATIBARU

No. AC : 110-54-70502-2

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 5  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20104668 SDN PTJ TR 09 PG BOP  
 JL.PETOJO BARAT NO.45  
 PETOJO UTARA, GAMBIR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					294,338.00
13/07/23	0415164 Ke 1010108880		0422	112,800.00		181,538.00
13/07/23	1 127835432919060;PPH PS		0422	87,900.00		93,638.00
13/07/23	0415175 Ke 1010108880		0422	55,490.00		38,148.00
13/07/23	1 127835433037037;PPH PS		0422	38,148.00		.00
13/07/23	0415188 Ke 1010108880		0422			
13/07/23	1 127835433059120;PPH PS		0422			
13/07/23	0415194 Ke 1010108880		0422			
13/07/23	1 127835433067035;PPH PS		0422			
8/09/23	0227269 Dr 9119225412		0107		49,906,960.00	49,906,960.00
29/09/23	1 PINBUKCMS 04 Lain - La		0207	3,217,500.00		46,689,460.00
29/09/23	0994637 Ke 3102313221		0207	3,217,500.00		43,471,960.00
29/09/23	0 SD Negeri Petojo Utara		0207	3,217,500.00		40,254,460.00
29/09/23	0994646 Ke 3112309882		0207	3,217,500.00		37,036,960.00
29/09/23	6 SD Negeri Petojo Utara		0207	3,217,500.00		33,819,460.00
29/09/23	0994670 Ke 2112311407		0207	3,217,500.00		30,601,960.00
29/09/23	8 SD Negeri Petojo Utara		0207	3,217,500.00		27,384,460.00
29/09/23	0994697 Ke 3002316593		0207	3,217,500.00		24,289,300.00
29/09/23	5 SD Negeri Petojo Utara		0207	3,217,500.00		21,279,800.00
29/09/23	0994704 Ke 3102311603		0207	3,217,500.00		20,680,163.00
29/09/23	6 SD Negeri Petojo Utara		0207	3,217,500.00		
29/09/23	0994712 Ke 3012357381		0207	3,217,500.00		
29/09/23	1 SD Negeri Petojo Utara		0207	3,217,500.00		
29/09/23	0994719 Ke 2092329509		0207	3,217,500.00		
29/09/23	7 SD Negeri Petojo Utara		0207	3,217,500.00		
10/10/23	0039319 Ke 1552305451		0207	3,095,160.00		
10/10/23	8 SD Negeri Petojo Utara		0207	3,009,500.00		
10/10/23	0039325 Ke 1552305451		0207	599,637.00		
10/10/23	8 SD Negeri Petojo Utara		0207			
10/10/23	0039329 Ke 1552302651		0207			
10/10/23	4 SD Negeri Petojo Utara		0207			

**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



01 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP JATIBARU

No. AC : 110-54-70502-2

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 6  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20104668 SDN PTJ TR 09 PG BOP  
 JL.PETOJO BARAT NO.45  
 PETOJO UTARA, GAMBIR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					20,680,163.00
10/10/23	0039332 Ke 1552302651		0207	399,437.00		20,280,726.00
10/10/23	4 SD Negeri Petojo Utara 0039339 Ke 1552305451		0207	1,133,125.00		19,147,601.00
11/10/23	8 SD Negeri Petojo Utara 0052900 Ke 1220803012		0207	11,560,000.00		7,587,601.00
12/10/23	7 SD Negeri Petojo Utara 0061675 Ke 1552302651		0207	6,645,570.00		942,031.00
13/10/23	4 SD Negeri Petojo Utara 0455363 Ke 1010108880		0422	75,383.00		866,648.00
13/10/23	1 128138067336035;PPN/12 0455396 Ke 1010108880		0422	50,215.00		816,433.00
13/10/23	1 128138067419122;PPN/12 0455422 Ke 1010108880		0422	142,450.00		673,983.00
13/10/23	1 128138067721122;PPN/12 0455442 Ke 1010108880		0422	10,280.00		663,703.00
13/10/23	1 128138067795124;PPH PS 0455473 Ke 1010108880		0422	6,848.00		656,855.00
13/10/23	1 128138067818128;PPH PS 0455502 Ke 1010108880		0422	19,425.00		637,430.00
13/10/23	1 128138067901095;PPH PS 0455525 Ke 1010108880		0422	82,500.00		554,930.00
13/10/23	1 128138067971042;PPH PS 0455573 Ke 1010108880		0422	82,500.00		472,430.00
13/10/23	1 128138068114133;PPH PS 0455595 Ke 1010108880		0422	82,500.00		389,930.00
13/10/23	1 128138068128102;PPH PS 0455635 Ke 1010108880		0422	82,500.00		307,430.00
13/10/23	1 128138068168048;PPH PS 0455651 Ke 1010108880		0422	82,500.00		224,930.00
13/10/23	1 128138068179137;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



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP JATIBARU

No. AC : 110-54-70502-2

Kepada Yth. :

20104668 SDN PTJ TR 09 PG BOP  
 JL.PETOJO BARAT NO.45  
 PETOJO UTARA, GAMBIR

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 7  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					224,930.00
13/10/23	0455674 Ke 1010108880		0422	82,500.00		142,430.00
13/10/23	1 128138068199115;PPH PS		0422	82,500.00		59,930.00
16/10/23	0077056 Ke 1115230001		0207	59,930.00		.00
1/12/23	5 SD Negeri Petojo Utara		0107		68,612,840.00	68,612,840.00
7/12/23	0416387 Dr 9119225412		0207	2,574,000.00		66,038,840.00
7/12/23	1 PINBUKCMS 04 Lain - La		0207	2,574,000.00		63,464,840.00
8/12/23	7 SD Negeri Petojo Utara		0207	3,217,500.00		60,247,340.00
8/12/23	0117481 Ke 7162400459		0207	3,217,500.00		57,029,840.00
8/12/23	6 SD Negeri Petojo Utara		0207	2,574,000.00		54,455,840.00
8/12/23	0119294 Ke 3102311603		0207	2,574,000.00		51,881,840.00
8/12/23	6 SD Negeri Petojo Utara		0207	2,574,000.00		49,307,840.00
8/12/23	0119304 Ke 3012357381		0207	15,478,750.00		33,829,090.00
12/12/23	1 SD Negeri Petojo Utara		0207	9,056,250.00		24,772,840.00
12/12/23	0119331 Ke 3002316593		0207	3,004,500.00		21,768,340.00
12/12/23	5 SD Negeri Petojo Utara		0207	3,095,160.00		18,673,180.00
12/12/23	0119358 Ke 2112311407					
12/12/23	8 SD Negeri Petojo Utara					
12/12/23	0119368 Ke 2092329509					
12/12/23	7 SD Negeri Petojo Utara					
12/12/23	0146162 Ke 1220803189					
12/12/23	1 SD Negeri Petojo Utara					
12/12/23	0147096 Ke 1220803012					
12/12/23	7 SD Negeri Petojo Utara					
12/12/23	0147885 Ke 1552305451					
12/12/23	8 SD Negeri Petojo Utara					
12/12/23	0147898 Ke 1552305451					
12/12/23	8 SD Negeri Petojo Utara					

**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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KCP JATIBARU

No. AC : 110-54-70502-2

Kepada Yth. :

20104668 SDN PTJ TR 09 PG BOP  
 JL.PETOJO BARAT NO.45  
 PETOJO UTARA, GAMBIR

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 8  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					18,673,180.00
12/12/23	0148368 Ke 1552305451		0207	1,133,125.00		17,540,055.00
	8 SD Negeri Petojo Utara					
12/12/23	0149024 Ke 1552302651		0207	6,242,250.00		11,297,805.00
	4 SD Negeri Petojo Utara					
12/12/23	0149286 Ke 1552302651		0207	1,671,250.00		9,626,555.00
	4 SD Negeri Petojo Utara					
13/12/23	0152318 Ke 1552302651		0207	1,749,825.00		7,876,730.00
	4 SD Negeri Petojo Utara					
18/12/23	0427262 Ke 1010108880		0422	66,000.00		7,810,730.00
	1 128339816150157;PPH PS					
18/12/23	0427420 Ke 1010108880		0422	66,000.00		7,744,730.00
	1 128339816218146;PPH PS					
18/12/23	0427606 Ke 1010108880		0422	82,500.00		7,662,230.00
	1 128339816411060;PPH PS					
18/12/23	0427667 Ke 1010108880		0422	82,500.00		7,579,730.00
	1 128339816664119;PPH PS					
18/12/23	0427835 Ke 1010108880		0422	66,000.00		7,513,730.00
	1 128339816690042;PPH PS					
18/12/23	0427978 Ke 1010108880		0422	66,000.00		7,447,730.00
	1 128339816963100;PPH PS					
18/12/23	0428021 Ke 1010108880		0422	66,000.00		7,381,730.00
	1 128339817110153;PPH PS					
18/12/23	0428076 Ke 1010108880		0422	1,945,900.00		5,435,830.00
	1 128339817169075;PPN/18					
18/12/23	0428127 Ke 1010108880		0422	1,138,500.00		4,297,330.00
	1 128339817216019;PPN/18					
18/12/23	0428172 Ke 1010108880		0422	142,450.00		4,154,880.00
	1 128339817243015;PPN/18					
18/12/23	0428194 Ke 1010108880		0422	784,740.00		3,370,140.00
	1 128339817273131;PPN/18					

**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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP JATIBARU

No. AC : 110-54-70502-2

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 9  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20104668 SDN PTJ TR 09 PG BOP  
 JL.PETOJO BARAT NO.45  
 PETOJO UTARA, GAMBIR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					3,370,140.00
18/12/23	0428232 Ke 1010108880		0422	210,100.00		3,160,040.00
	1 128339817321040;PPN/18					
18/12/23	0428257 Ke 1010108880		0422	219,978.00		2,940,062.00
	1 128339817341024;PPN/18					
18/12/23	0428290 Ke 1010108880		0422	265,350.00		2,674,712.00
	1 128339817373095;PPH PS					
18/12/23	0428363 Ke 1010108880		0422	155,250.00		2,519,462.00
	1 128339817396044;PPH PS					
18/12/23	0428409 Ke 1010108880		0422	19,425.00		2,500,037.00
	1 128339817506140;PPH PS					
18/12/23	0428436 Ke 1010108880		0422	107,010.00		2,393,027.00
	1 128339817534115;PPH PS					
18/12/23	0428469 Ke 1010108880		0422	28,650.00		2,364,377.00
	1 128339817560135;PPH PS					
18/12/23	0428521 Ke 1010108880		0422	29,997.00		2,334,380.00
	1 128339817596126;PPH PS					
18/12/23	0185599 Ke 1115230001		0207	2,334,380.00		.00
	5 SD Negeri Petojo Utara					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>124 Db</b>	<b>218,456,981.00</b>	<b>218,456,981.00</b>	<b>5 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>.00</b>

**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

