

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11863-1

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

Kepada Yth. :
 20104847 SDN CILINCING 08 PAGI BOS
 JL PEDONGKELAN NO 2 RT001 RW006
 KEL CILINCING KEL CILINCING

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					143,894,394.00
5/10/23	0029891 Ke 2000805935 0 SD Negeri Cilincing 08		0207	29,082,000.00		114,812,394.00
5/10/23	0029899 Ke 2000805935 0 SD Negeri Cilincing 08		0207	15,554,000.00		99,258,394.00
11/10/23	0416628 Ke 1010108880 1 128137946778064,PPN/86		0422	3,199,020.00		96,059,374.00
11/10/23	0416689 Ke 1010108880 1 128137946886020,PPN/87		0422	1,710,940.00		94,348,434.00
11/10/23	0049270 Ke 5030801039 7 SD Negeri Cilincing 08		0207	12,557,900.00		81,790,534.00
13/10/23	0074225 Ke 4350800027 0 SD Negeri Cilincing 08		0207	2,550,000.00		79,240,534.00
13/10/23	0074228 Ke 2132323318 9 SD Negeri Cilincing 08		0207	1,652,700.00		77,587,834.00
13/10/23	0074232 Ke 2011312865 6 SD Negeri Cilincing 08		0207	3,177,880.00		74,409,954.00
13/10/23	0074235 Ke 2011312865 6 SD Negeri Cilincing 08		0207	4,653,297.00		69,756,657.00
13/10/23	0074239 Ke 2000805543 5 SD Negeri Cilincing 08		0207	7,888,846.00		61,867,811.00
13/10/23	0473350 Ke 1010108880 1 128138116421066,PPN/90		0422	1,381,369.00		60,486,442.00
13/10/23	0473374 Ke 1010108880 1 128138116434131,PPN/10		0422	867,773.00		59,618,669.00
13/10/23	0473394 Ke 1010108880 1 128138116443019,PPN/10		0422	349,567.00		59,269,102.00
13/10/23	0074380 Ke 2011312865 6 SD Negeri Cilincing 08		0207	3,021,000.00		56,248,102.00
17/10/23	0493936 Ke 1010108880 1 128138164724004,PPN/10		0422	332,310.00		55,915,792.00

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
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administral
- 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

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11863-1

Kepada Yth. :

20104847 SDN CILINCING 08 PAGI BOS
 JL PEDONGKELAN NO 2 RT001 RW006
 KEL CILINCING KEL CILINCING

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					55,915,792.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		15,768.00	55,931,560.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	15,768.00		55,915,792.00
22/11/23	0088028 Ke 2312300368		0207	4,641,854.00		51,273,938.00
22/11/23	8 SD Negeri Cilincing 08 0088032 Ke 2312300368		0207	4,641,854.00		46,632,084.00
1/12/23	8 SD Negeri Cilincing 08 0101037 Ke 2312300368		0207	4,641,854.00		41,990,230.00
1/12/23	8 SD Negeri Cilincing 08 0101038 Ke 2090800037		0207	4,843,520.00		37,146,710.00
1/12/23	5 SD Negeri Cilincing 08 0101040 Ke 2090800037		0207	5,327,872.00		31,818,838.00
26/12/23	5 SD Negeri Cilincing 08 0204260 Ke 2011312865		0207	21,626,241.00		10,192,597.00
26/12/23	6 SD Negeri Cilincing 08 0418842 Ke 1010108880		0422	532,787.00		9,659,810.00
26/12/23	1 128339997727053,PPN/11 0418845 Ke 1010108880		0422	586,066.00		9,073,744.00
26/12/23	1 128339997732128,PPN/11 0204261 Ke 2000805543		0207	1,696,500.00		7,377,244.00
26/12/23	5 SD Negeri Cilincing 08 0204262 Ke 2000805543		0207	3,021,000.00		4,356,244.00
26/12/23	5 SD Negeri Cilincing 08 0204263 Ke 2011312865		0207	2,701,577.00		1,654,667.00
26/12/23	6 SD Negeri Cilincing 08 0418879 Ke 1010108880		0422	186,615.00		1,468,052.00
26/12/23	1 128339997938035,PPN/12 0418882 Ke 1010108880		0422	332,310.00		1,135,742.00
26/12/23	1 128339997945142,PPN/12 0418885 Ke 1010108880		0422	327,812.00		807,930.00
26/12/23	1 128339997950024,PPN/12					

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

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11863-1

Kepada Yth. :

20104847 SDN CILINCING 08 PAGI BOS
 JL PEDONGKELAN NO 2 RT001 RW006
 KEL CILINCING KEL CILINCING

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan: 0209837 Ke 2000805935 0 SD Negeri Cilincing 08		0207	798,100.00		807,930.00 9,830.00
	Total Mutasi:		31 Db	143,900,332.00	15,768.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	9,830.00

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 Tunal (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 Tunal 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

