

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11952-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 11 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104884 SDN PANGSEN D 05 PG BOS
 JL HARI PA 1 PEGANGSAAN DUA
 KEL PEGANGSAAN KEC KELAPA GADING

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal00
21/03/23	SPAN 2301813020078400011 95 20104884		1004		179,275,000.00	179,275,000.00
26/03/23	JAGIR MARKET 2023		0109		14,730.00	179,289,730.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XPK K U/GIRO		0215	14,730.00		179,275,000.00
12/04/23	0787233 Ke 5342315582 1 SD Negeri Pegangsaan D		0207	4,634,761.00		174,640,239.00
12/04/23	0787239 Ke 5342315582 1 SD Negeri Pegangsaan D		0207	4,634,761.00		170,005,478.00
12/04/23	0787245 Ke 5342315582 1 SD Negeri Pegangsaan D		0207	4,634,761.00		165,370,717.00
12/04/23	0493593 Ke 1010108880 1 127532972162131 PPH P		0422	7,093.00		165,363,624.00
12/04/23	0493607 Ke 1010108880 1 127532972187122 PPH P		0422	7,093.00		165,356,531.00
12/04/23	0493628 Ke 1010108880 1 127532972200111 PPH P		0422	7,093.00		165,349,438.00
14/04/23	0806422 Ke 2300800451 4 SD Negeri Pegangsaan D		0207	1,381,458.00		163,967,980.00
14/04/23	0806426 Ke 2300800451 4 SD Negeri Pegangsaan D		0207	847,892.00		163,120,088.00
14/04/23	0806428 Ke 2300800451 4 SD Negeri Pegangsaan D		0207	1,490,900.00		161,629,188.00
14/04/23	0806430 Ke 2300800451 4 SD Negeri Pegangsaan D		0207	1,327,140.00		160,302,048.00
14/04/23	0806431 Ke 2182300838 1 SD Negeri Pegangsaan D		0207	6,257,070.00		154,044,978.00
14/04/23	0806432 Ke 2182300838 1 SD Negeri Pegangsaan D		0207	2,064,536.00		151,980,442.00
14/04/23	0440966 Ke 1010108880 1 127532972200157 PPH P		0422	688,278.00		151,292,164.00

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

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11952-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 10
 Tanggal : 11 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104884 SDN PGCSN D 05 PG BOS
 JL HARPA I PEGANGSAAN DUA
 KEL PEGANGSAAN KEC KELAPA CADING

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan 0211344 Ke 2000805901		0207	4,990,000.00		15,145,331.00 10,155,331.00
28/12/23	5 SD Negeri Pegangsaan D .0442088 Ke 1010108880 1 1283400586000621PPN/14		0422	548,900.00		9,606,431.00
	Total Mutasi:		132 Db	371,875,882.00	381,482,313.00	11 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	9,606,431.00

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

