

01 Oktober 2023 s.d. 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : **302-54-12048-4**

Kepada Yth. :

20104892 SDN PEJAGALAN 05 PG BOS
JL.V TELUK GONG RT.015/008
KEL.PEJAGALAN KEC.PENJARINGAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					152,671,319.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		62,730.00	152,734,049.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	62,730.00		152,671,319.00
24/11/23	0091699 Ke 2070877777		0207	1,343,544.00		151,327,775.00
26/11/23	2 SD Negeri Pejagalan 05 JAGIR NOVEMBER 2023		0109		64,764.00	151,392,539.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	64,764.00		151,327,775.00
27/11/23	0092578 Ke 2070877777		0207	4,884,111.00		146,443,664.00
27/11/23	2 SD Negeri Pejagalan 05 0092586 Ke 2070877777		0207	8,900,646.00		137,543,018.00
27/11/23	2 SD Negeri Pejagalan 05 0092591 Ke 2070877777		0207	8,535,789.00		129,007,229.00
27/11/23	2 SD Negeri Pejagalan 05 0092597 Ke 2070877777		0207	13,907,412.00		115,099,817.00
27/11/23	2 SD Negeri Pejagalan 05 0092607 Ke 2070877777		0207	59,392,715.00		55,707,102.00
27/11/23	2 SD Negeri Pejagalan 05 0092622 Ke 2070800123		0207	6,001,458.00		49,705,644.00
27/11/23	5 SD Negeri Pejagalan 05 0092625 Ke 2070800123		0207	13,912,971.00		35,792,673.00
28/11/23	5 SD Negeri Pejagalan 05 0094221 Ke 6220800086		0207	1,647,762.00		34,144,911.00
28/11/23	6 SD Negeri Pejagalan 05 0094223 Ke 6220800086		0207	4,603,836.00		29,541,075.00
28/11/23	6 SD Negeri Pejagalan 05 0094225 Ke 6220800086		0207	4,440,000.00		25,101,075.00
12/12/23	6 SD Negeri Pejagalan 05 0143541 Ke 5230800580		0207	16,650,000.00		8,451,075.00
	1 SD Negeri Pejagalan 05					

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

KCP PLUIT

No. AC : **302-54-12048-4**

Kepada Yth. :

**20104892 SDN PEJAGALAN 05 PG BOS
JL.V TELUK GONG RT.015/008
KEL.PEJAGALAN KEC.PENJARINGAN**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					8,451,075.00
	Total Mutasi:		14 Db	144,347,738.00	127,494.00	2 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu **Setuk Transi** setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan **DK 451075.00** 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 11

