

01 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP MUARA ANGKE

No. AC : **301-54-12072-9**

Kepada Yth. :

20104896 SDN PLUIT 03 PG BOS
 JL.KOMP NELAYAN MUARA ANGKE RT.01 RW.01
 KEL.PLUIT KEC.PENJARINGAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					7,270,544.00
23/02/23	Ke 92292254355 HUTANG PA JAK 2022 BOS/241 HBL		0265	3,705,683.00		3,564,861.00
22/06/23	SPAN 2301813020195310000 98 20104896		1004		627,514,456.00	631,079,317.00
5/07/23	0917132 Ke 2070877777 2 SD Negeri Pluit 03 Jak		0207	189,810.00		630,889,507.00
7/07/23	0931420 Ke 2070877777 2 SD Negeri Pluit 03 Jak		0207	126,984.00		630,762,523.00
7/07/23	0931423 Ke 2070877777 2 SD Negeri Pluit 03 Jak		0207	126,540.00		630,635,983.00
7/07/23	0931427 Ke 2070877777 2 SD Negeri Pluit 03 Jak		0207	2,692,305.00		627,943,678.00
7/07/23	0931441 Ke 2070877777 2 SD Negeri Pluit 03 Jak		0207	5,668,215.00		622,275,463.00
7/07/23	0931448 Ke 2070877777 2 SD Negeri Pluit 03 Jak		0207	25,607,700.00		596,667,763.00
7/07/23	0931456 Ke 2070877777 2 SD Negeri Pluit 03 Jak		0207	12,843,810.00		583,823,953.00
7/07/23	0931465 Ke 2070877777 2 SD Negeri Pluit 03 Jak		0207	25,607,700.00		558,216,253.00
7/07/23	0931472 Ke 2070877777 2 SD Negeri Pluit 03 Jak		0207	5,668,215.00		552,548,038.00
7/07/23	0934522 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pluit 03 Jak		0207	6,843,000.00		545,705,038.00
7/07/23	0934602 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pluit 03 Jak		0207	1,251,600.00		544,453,438.00
10/07/23	0935920 Ke 2070877777 2 SD Negeri Pluit 03 Jak		0207	12,357,408.00		532,096,030.00
10/07/23	0935927 Ke 2070877777 2 SD Negeri Pluit 03 Jak		0207	11,728,038.00		520,367,992.00

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 Digiro
- 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
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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^Y



01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP MUARA ANGKE

No. AC : 301-54-12072-9

Kepada Yth. :
 20104896 SDN PLUIT 03 PG BOS
 JL.KOMP NELAYAN MUARA ANGKE RT.01 RW.01
 KEL.PLUIT KEC.PENJARINGAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					520,367,992.00
10/07/23	0935934 Ke 5230800451		0207	452,880.00		519,915,112.00
	1 SD Negeri Pluit 03 Jak					
10/07/23	0935947 Ke 5230800451		0207	28,750,665.00		491,164,447.00
	1 SD Negeri Pluit 03 Jak					
10/07/23	0935953 Ke 5230800451		0207	25,687,620.00		465,476,827.00
	1 SD Negeri Pluit 03 Jak					
10/07/23	0935964 Ke 5230800451		0207	3,038,070.00		462,438,757.00
	1 SD Negeri Pluit 03 Jak					
10/07/23	0935971 Ke 5230800451		0207	4,212,450.00		458,226,307.00
	1 SD Negeri Pluit 03 Jak					
10/07/23	0936000 Ke 5230800451		0207	13,619,700.00		444,606,607.00
	1 SD Negeri Pluit 03 Jak					
10/07/23	0936011 Ke 5230800451		0207	3,792,648.00		440,813,959.00
	1 SD Negeri Pluit 03 Jak					
10/07/23	0936019 Ke 5230800451		0207	12,357,408.00		428,456,551.00
	1 SD Negeri Pluit 03 Jak					
10/07/23	0936022 Ke 5230800451		0207	12,357,408.00		416,099,143.00
	1 SD Negeri Pluit 03 Jak					
10/07/23	0470506 Ke 1010108880		0422	752,730.00		415,346,413.00
	1 127835238284068 PPN/14					
10/07/23	0473387 Ke 1010108880		0422	137,676.00		415,208,737.00
	1 127835238329013 PPN/17					
10/07/23	0940929 Ke 5230800451		0207	5,271,279.00		409,937,458.00
	1 SD Negeri Pluit 03 Jak					
13/09/23	0962019 Ke 5230800451		0207	21,750,400.00		388,187,058.00
	1 SD Negeri Pluit 03 Jak					
13/09/23	0962027 Ke 5230800451		0207	27,641,600.00		360,545,458.00
	1 SD Negeri Pluit 03 Jak					
13/09/23	0962236 Ke 2142011670		0207	13,925,562.00		346,619,896.00
	8 SD Negeri Pluit 03 Jak					

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 Dgiro
- 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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP MUARA ANGKE

No. AC : **301-54-12072-9**

Kepada Yth. :

20104896 SDN PLUIT 03 PG BOS
 JL.KOMP NELAYAN MUARA ANGKE RT.01 RW.01
 KEL.PLUIT KEC.PENJARINGAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					346,619,896.00
13/09/23	0962603 Ke 6000800328		0207	47,869,000.00		298,750,896.00
14/09/23	7 SD Negeri Pluit 03 Jak 0965276 Ke 2070877777		0207	25,687,620.00		273,063,276.00
14/09/23	2 SD Negeri Pluit 03 Jak 0965290 Ke 2070877777		0207	173,160.00		272,890,116.00
14/09/23	2 SD Negeri Pluit 03 Jak 0965302 Ke 2070877777		0207	1,920,000.00		270,970,116.00
14/09/23	2 SD Negeri Pluit 03 Jak 0965318 Ke 2070877777		0207	15,823,050.00		255,147,066.00
14/09/23	2 SD Negeri Pluit 03 Jak 0965330 Ke 2070877777		0207	25,607,700.00		229,539,366.00
14/09/23	2 SD Negeri Pluit 03 Jak 0965338 Ke 2070877777		0207	11,118,870.00		218,420,496.00
19/09/23	2 SD Negeri Pluit 03 Jak RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302031222000097		1010		634,785,000.00	853,205,496.00
19/09/23	0977116 Ke 2070877777		0207	5,656,560.00		847,548,936.00
19/09/23	2 SD Negeri Pluit 03 Jak 0977142 Ke 2070800123		0207	4,761,900.00		842,787,036.00
19/09/23	5 SD Negeri Pluit 03 Jak 0977165 Ke 2070877777		0207	5,668,215.00		837,118,821.00
19/09/23	2 SD Negeri Pluit 03 Jak 0977180 Ke 5230800451		0207	2,874,900.00		834,243,921.00
19/09/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0977199 Ke 5230800451		0207	3,468,750.00		830,775,171.00
19/09/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0977210 Ke 5230800451		0207	13,247,850.00		817,527,321.00
5/10/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0024817 Ke 2000806000		0207	43,784,616.00		773,742,705.00
	5 SD Negeri Pluit 03 Jak					

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
 108 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 **REKENING KORAN**

KCP MUARA ANGKE

No. AC : 301-54-12072-9

Kepada Yth. :

20104896 SDN PLUIT 03 PG BOS
JL.KOMP NELAYAN MUARA ANGKE RT.01 RM.01
KEL.PLUIT KEC.PENJARINGAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					773,742,705.00
5/10/23	0024856 Ke 2000806000		0207	38,920,596.00		734,822,109.00
5/10/23	5 SD Negeri Pluit 03 Jak 0024888 Ke 2000806000		0207	39,202,092.00		695,620,017.00
5/10/23	5 SD Negeri Pluit 03 Jak 0024919 Ke 2070800123		0207	10,822,500.00		684,797,517.00
5/10/23	5 SD Negeri Pluit 03 Jak 0024945 Ke 2000806000		0207	16,380,000.00		668,417,517.00
12/10/23	5 SD Negeri Pluit 03 Jak 0058943 Ke 2070877777		0207	59,163,000.00		609,254,517.00
12/10/23	2 SD Negeri Pluit 03 Jak 0058951 Ke 2070877777		0207	350,000.00		608,904,517.00
12/10/23	2 SD Negeri Pluit 03 Jak 0058969 Ke 5230800377		0207	20,076,570.00		588,827,947.00
12/10/23	8 SD Negeri Pluit 03 Jak 0058990 Ke 2070877777		0207	36,496,800.00		552,331,147.00
12/10/23	2 SD Negeri Pluit 03 Jak 0059055 Ke 5230800451		0207	12,843,810.00		539,487,337.00
12/10/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0059063 Ke 5230800451		0207	492,840.00		538,994,497.00
12/10/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0059078 Ke 5230800451		0207	785,880.00		538,208,617.00
12/10/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0059096 Ke 5230800451		0207	663,780.00		537,544,837.00
12/10/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0059126 Ke 5230800451		0207	1,080,000.00		536,464,837.00
12/10/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0059155 Ke 5230800451		0207	97,680.00		536,367,157.00
12/10/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0059174 Ke 5230800451		0207	2,800,000.00		533,567,157.00

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 Digirol
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer D/Giro
133 Bunga Deposito
205 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 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP MUARA ANGKE

No. AC : 301-54-12072-9

Kepada Yth. :

20104896 SDN PLUIT 03 PG BOS
 JL.KOMP NELAYAN MUARA ANGKE RT.01 RW.01
 KEL.PLUIT KEC.PENJARINGAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					533,567,157.00
12/10/23	0059203 Ke 5230800451		0207	13,619,700.00		519,947,457.00
12/10/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0059219 Ke 5230800451		0207	705,960.00		519,241,497.00
12/10/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0059238 Ke 5230800451		0207	492,840.00		518,748,657.00
12/10/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0059345 Ke 5230800451		0207	31,056,690.00		487,691,967.00
12/10/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0059357 Ke 5230800451		0207	7,595,730.00		480,096,237.00
12/10/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0059378 Ke 5230800451		0207	3,154,620.00		476,941,617.00
12/10/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0059419 Ke 5230800451		0207	11,666,100.00		465,275,517.00
12/10/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0059442 Ke 5230800451		0207	5,368,000.00		459,907,517.00
12/10/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0059459 Ke 5230800451		0207	1,198,800.00		458,708,717.00
12/10/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0059482 Ke 5230800451		0207	3,280,050.00		455,428,667.00
12/10/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0059500 Ke 5230800451		0207	1,075,368.00		454,353,299.00
12/10/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0059522 Ke 5112802124		0207	5,919,630.00		448,433,669.00
12/10/23	7 SD Negeri Pluit 03 Jak 0059536 Ke 5112802124		0207	2,907,090.00		445,526,579.00
12/10/23	7 SD Negeri Pluit 03 Jak 0059558 Ke 5112802124		0207	10,441,548.00		435,085,031.00
13/10/23	2 SD Negeri Pluit 03 Jak 0069085 Ke 2070877777		0207	310,800.00		434,774,231.00

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 Saudera.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP MUARA ANGKE

No. AC : 301-54-12072-9

Kepada Yth. :

20104896 SDN PLUIT 03 PG BOS
 JL.KOMP NELAYAN MUARA ANGKE RT.01 RW.01
 KEL.PLUIT KEC.PENJARINGAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 6
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					434,774,231.00
13/10/23	0069544 Ke 2070877777		0207	3,791,760.00		430,982,471.00
13/10/23	2 SD Negeri Pluit 03 Jak 0069549 Ke 2070877777		0207	3,038,070.00		427,944,401.00
13/10/23	2 SD Negeri Pluit 03 Jak 0073038 Ke 2070877777		0207	13,111,320.00		414,833,081.00
13/10/23	2 SD Negeri Pluit 03 Jak 0073048 Ke 2070877777		0207	10,931,280.00		403,901,801.00
13/10/23	2 SD Negeri Pluit 03 Jak 0073060 Ke 2070877777		0207	3,367,740.00		400,534,061.00
13/10/23	2 SD Negeri Pluit 03 Jak 0073571 Ke 2070800123		0207	12,291,918.00		388,242,143.00
13/10/23	5 SD Negeri Pluit 03 Jak 0073577 Ke 2070800123		0207	12,291,918.00		375,950,225.00
27/11/23	5 SD Negeri Pluit 03 Jak 0092178 Ke 2142011670		0207	4,641,854.00		371,308,371.00
7/12/23	8 SD Negeri Pluit 03 Jak 0113320 Ke 5230800580		0207	16,126,300.00		355,182,071.00
8/12/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0123113 Ke 2070877777		0207	5,666,550.00		349,515,521.00
8/12/23	2 SD Negeri Pluit 03 Jak 0123119 Ke 2070877777		0207	25,607,700.00		323,907,821.00
8/12/23	2 SD Negeri Pluit 03 Jak 0123122 Ke 5230800451		0207	2,800,000.00		321,107,821.00
8/12/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0123131 Ke 5230800451		0207	663,780.00		320,444,041.00
8/12/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0123147 Ke 5230800451		0207	1,198,800.00		319,245,241.00
8/12/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0123170 Ke 5230800451		0207	154,334.00		319,090,907.00
8/12/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak					

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
- 205 Tarik Sweep U/Giro
- 209 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 **REKENING KORAN**

KCP MUARA ANGKE

No. AC : 301-54-12072-9

Kepada Yth. :

20104896 SDN PLUIT 03 PG BOS
JL.KOMP MELAYAN MUARA ANGKE RT.01 RW.01
KEL.PLUIT KEC.PENJARINGAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					319,090,907.00
8/12/23	0123194 Ke 5230800451		0207	492,840.00		318,598,067.00
8/12/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0123205 Ke 5230800451		0207	25,611,585.00		292,986,482.00
8/12/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0123215 Ke 5230800451		0207	4,819,620.00		288,166,862.00
8/12/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0123227 Ke 5230800451		0207	1,198,800.00		286,968,062.00
8/12/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0123237 Ke 5230800451		0207	1,982,016.00		284,986,046.00
8/12/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0123244 Ke 5230800451		0207	6,905,310.00		278,080,736.00
8/12/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0125795 Ke 5230800451		0207	5,244,750.00		272,835,986.00
11/12/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0131007 Ke 5230800451		0207	30,168,690.00		242,667,296.00
11/12/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0131023 Ke 5230800451		0207	3,038,070.00		239,629,226.00
11/12/23	1 SD Negeri Pluit 03 Jak 0131045 Ke 2070877777		0207	861,360.00		238,767,866.00
11/12/23	2 SD Negeri Pluit 03 Jak 0131056 Ke 2070877777		0207	6,421,350.00		232,346,516.00
24/12/23	2 SD Negeri Pluit 03 Jak 0199209 Ke 2142011670		0207	9,283,708.00		223,062,808.00
24/12/23	8 SD Negeri Pluit 03 Jak 0199225 Ke 5230800377		0207	20,076,570.00		202,986,238.00
24/12/23	8 SD Negeri Pluit 03 Jak 0199227 Ke 5230800377		0207	11,728,038.00		191,258,200.00
24/12/23	8 SD Negeri Pluit 03 Jak 0199230 Ke 5230800377		0207	1,002,108.00		190,256,092.00

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 Ribel
2028 Dn Biaya Set Kliring
2052 Tolakan Setoran Nombas
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 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2023
REKENING KORAN

No. AC : **301-54-12072-9**

Kepada Yth. :

20104896 SDN PLUIT 03 PG BOS
JL.KOMP NELAYAN MUARA ANGKE RT.01 RW.01
KEL.PLUIT KEC.PENJARINGAN

KCP MUARA ANGKE

Mata Uang :
 Halaman : **IDR**
 Tanggal : **8**
10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					190,256,092.00
24/12/23	0199232 Ke 5230800377		0207	1,155,288.00		189,100,804.00
	8 SD Negeri Pluit 03 Jak					
24/12/23	0199233 Ke 5230800377		0207	1,002,108.00		188,098,696.00
	8 SD Negeri Pluit 03 Jak					
24/12/23	0199236 Ke 5230800451		0207	854,700.00		187,243,996.00
	1 SD Negeri Pluit 03 Jak					
24/12/23	0199239 Ke 5230800451		0207	3,468,750.00		183,775,246.00
	1 SD Negeri Pluit 03 Jak					
24/12/23	0199242 Ke 5230800451		0207	492,840.00		183,282,406.00
	1 SD Negeri Pluit 03 Jak					
24/12/23	0199243 Ke 5230800451		0207	10,984,560.00		172,297,846.00
	1 SD Negeri Pluit 03 Jak					
24/12/23	0199247 Ke 5230800451		0207	1,437,450.00		170,860,396.00
	1 SD Negeri Pluit 03 Jak					
24/12/23	0199249 Ke 2070877777		0207	19,715,820.00		151,144,576.00
	2 SD Negeri Pluit 03 Jak					
24/12/23	0199250 Ke 2070877777		0207	36,496,800.00		114,647,776.00
	2 SD Negeri Pluit 03 Jak					
24/12/23	0199253 Ke 2070877777		0207	11,142,180.00		103,505,596.00
	2 SD Negeri Pluit 03 Jak					
24/12/23	0200147 Ke 2070877777		0207	4,993,890.00		98,511,706.00
	2 SD Negeri Pluit 03 Jak					
24/12/23	0200149 Ke 5230800377		0207	13,097,112.00		85,414,594.00
	8 SD Negeri Pluit 03 Jak					
24/12/23	0200153 Ke 2070877777		0207	13,111,320.00		72,303,274.00
	2 SD Negeri Pluit 03 Jak					
	Total Mutasi:		116 Db	1,197,266,726.00	1,262,299,456.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	72,303,274.00

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[✓]

