

01 Oktober 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TANAH ABANG

No. AC : 110-54-10419-9

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

Kepada Yth. :
 20105384 SDN KT BMB 03 PG BOS
 JL.KS.TUBUN I/14 RT 002/RW 002
 KOTA BAMBU SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					281,298,360.00
4/10/23	0014431 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kota Bambu 0		0207	9,891,210.00		271,407,150.00
4/10/23	0014443 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kota Bambu 0		0207	5,474,520.00		265,932,630.00
4/10/23	0014456 Ke 5572800254 2 SD Negeri Kota Bambu 0		0207	3,036,960.00		262,895,670.00
4/10/23	0014477 Ke 4110802744 8 SD Negeri Kota Bambu 0		0207	7,770,000.00		255,125,670.00
4/10/23	0014483 Ke 6220800092 1 SD Negeri Kota Bambu 0		0207	17,582,400.00		237,543,270.00
4/10/23	0014495 Ke 5572800254 2 SD Negeri Kota Bambu 0		0207	3,996,000.00		233,547,270.00
4/10/23	0465669 Ke 1010108880 1 128137648843071 PPN/66		0422	76,670.00		233,470,600.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		100,525.00	233,571,125.00
26/10/23	Ke 10102080153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	100,525.00		233,470,600.00
24/11/23	0090764 Ke 9169220007 2 ota Bambu 03 Jakarta 0		0207	2,970,000.00		230,500,600.00
24/11/23	0090765 Ke 9169220007 2 ota Bambu 03 Jakarta 0		0207	2,970,000.00		227,530,600.00
24/11/23	0090766 Ke 5592900540 1 SD Negeri Kota Bambu 0		0207	2,970,000.00		224,560,600.00
24/11/23	0090767 Ke 1162006347 7 SD Negeri Kota Bambu 0		0207	2,640,000.00		221,920,600.00
24/11/23	0090769 Ke 1182101023 3 SD Negeri Kota Bambu 0		0207	2,970,000.00		218,950,600.00
24/11/23	0090773 Ke 7020159778 0 SD Negeri Kota Bambu 0		0207	2,970,000.00		215,980,600.00
24/11/23	0090781 Ke 4332001372 0 SD Negeri Kota Bambu 0		0207	2,970,000.00		213,010,600.00

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

01 Oktober 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-10419-9

Kepada Yth. :

20105384 SDN KT BMB 03 PG BOS
JL.KS.TUBUN I/14 RT 002/RW 002
KOTA BAMBU SELATAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					213,010,600.00
24/11/23	0090787 Ke 4112312722		0207	2,970,000.00		210,040,600.00
	9 SD Negeri Kota Bambu 0					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		98,175.00	210,138,775.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	98,175.00		210,040,600.00
	R U/GIRO					
27/11/23	0092192 Ke 3062304723		0207	2,970,000.00		207,070,600.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
27/11/23	0092193 Ke 7162400251		0207	2,970,000.00		204,100,600.00
	9 SD Negeri Kota Bambu 0					
27/11/23	0092194 Ke 9169220007		0207	2,970,000.00		201,130,600.00
	2 ota Bambu 03 Jakarta 0					
27/11/23	0092195 Ke 9169220007		0207	2,970,000.00		198,160,600.00
	2 ota Bambu 03 Jakarta 0					
29/11/23	0095499 Ke 1572301098		0207	2,640,000.00		195,520,600.00
	3 SD Negeri Kota Bambu 0					
29/11/23	0095502 Ke 1572301098		0207	3,300,000.00		192,220,600.00
	3 SD Negeri Kota Bambu 0					
29/11/23	0095505 Ke 1572301098		0207	2,970,000.00		189,250,600.00
	3 SD Negeri Kota Bambu 0					
30/11/23	0097997 Ke 4112312745		0207	2,640,000.00		186,610,600.00
	8 SD Negeri Kota Bambu 0					
30/11/23	0097999 Ke 4112312745		0207	3,300,000.00		183,310,600.00
	8 SD Negeri Kota Bambu 0					
30/11/23	0098001 Ke 4112312745		0207	2,970,000.00		180,340,600.00
	8 SD Negeri Kota Bambu 0					
1/12/23	0099659 Ke 1202308034		0207	2,640,000.00		177,700,600.00
	6 SD Negeri Kota Bambu 0					
1/12/23	0099660 Ke 1202308034		0207	3,300,000.00		174,400,600.00
	6 SD Negeri Kota Bambu 0					
1/12/23	0099662 Ke 1202308034		0207	2,970,000.00		171,430,600.00
	6 SD Negeri Kota Bambu 0					

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 TANAH ABANG

No. AC : 118-54-10419-9

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

Kepada Yth. :
 20105384 SDN KT BMB 03 PG BOS
 JL.KS.TUBUN I/14 RT 002/RW 002
 KOTA BAMBUS SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					171,430,600.00
4/12/23	0101809 Ke 4350800027		0207	21,210,000.00		150,220,600.00
	0 SD Negeri Kota Bambu 0					
6/12/23	0107299 Ke 6000800328		0207	3,525,000.00		146,695,600.00
	7 SD Negeri Kota Bambu 0					
8/12/23	0118526 Ke 4110802744		0207	11,896,980.00		134,798,620.00
	8 SD Negeri Kota Bambu 0					
12/12/23	0138323 Ke 3220800030		0207	21,244,845.00		113,553,775.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
24/12/23	0200589 Ke 6220800092		0207	16,194,900.00		97,358,875.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
24/12/23	0200593 Ke 6220800092		0207	17,582,400.00		79,776,475.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
26/12/23	0203117 Ke 5572800254		0207	6,217,110.00		73,559,365.00
	2 SD Negeri Kota Bambu 0					
26/12/23	0203118 Ke 5572800254		0207	3,096,900.00		70,462,465.00
	2 SD Negeri Kota Bambu 0					
26/12/23	0203119 Ke 4110802744		0207	5,442,330.00		65,020,135.00
	8 SD Negeri Kota Bambu 0					
26/12/23	0203120 Ke 4110802744		0207	18,315,000.00		46,705,135.00
	8 SD Negeri Kota Bambu 0					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		51,710.00	46,756,845.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	51,710.00		46,705,135.00
27/12/23	0205809 Ke 3220800030		0207	24,030,390.00		22,674,745.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
28/12/23	0210135 Ke 5572800254		0207	4,530,000.00		18,144,745.00
	2 SD Negeri Kota Bambu 0					
28/12/23	0210141 Ke 9169220007		0207	9,800,000.00		8,544,745.00
	2 ota Bambu 03 Jakarta 0					
28/12/23	0210143 Ke 3220800030		0207	1,119,000.00		7,425,745.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					

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 TANAH ABANG

No. AC : 118-54-10419-9

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

Kepada Yth. :
 20105384 SDN KT BMB 03 PG BOS
 JL.KS.TUBUN I/14 RT 002/RW 002
 KOTA BAMBUSELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan: 0210145 Ke 3220800030		0207	1,206,000.00		7,425,745.00 6,219,745.00
28/12/23	1 SD Negeri Kota Bambu 0 0447343 Ke 1010108880		0422	498,300.00		5,721,445.00
28/12/23	1 128340073232120 PPN/10 0447375 Ke 1010108880		0422	1,056,000.00		4,665,445.00
28/12/23	1 128340073257159 PPN/10 0447421 Ke 1010108880		0422	123,090.00		4,542,355.00
28/12/23	1 128340073290088 PPN/11 0447459 Ke 1010108880		0422	132,660.00		4,409,695.00
	1 128340073309008 PPN/11					
	Total Mutasi:		50 Db	277,139,075.00	250,410.00	3 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,409,695.00

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 *[Signature]*

[Signature]
 Sa'udin

