

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-10421-1

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

Kepada Yth. :  
 20105388 SDN KT BMB 07 PG BOS  
 JL. KS. TUBUN I NO.2  
 KEL.KOTA BAMBU SELATAN KEC.PALMERAH

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					115,879,930.00
4/10/23	0467553 Ke 1010108880		0422	399,410.00		115,480,520.00
	1 128137656911020 PPN/47					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		47,472.00	115,527,992.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	47,472.00		115,480,520.00
	R U/GIRO					
23/11/23	0090481 Ke 1202308149		0207	4,600,000.00		110,880,520.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
23/11/23	0090482 Ke 1202308149		0207	4,600,000.00		106,280,520.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
24/11/23	0091053 Ke 1202308149		0207	2,200,000.00		104,080,520.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
24/11/23	0091058 Ke 9169220007		0207	2,200,000.00		101,880,520.00
	2 ota Bambu 07 Pagi Jaka					
24/11/23	0091060 Ke 5592900540		0207	2,200,000.00		99,680,520.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
24/11/23	0091061 Ke 7020159778		0207	2,200,000.00		97,480,520.00
	0 SD Negeri Kota Bambu 0					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		44,142.00	97,524,662.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	44,142.00		97,480,520.00
	R U/GIRO					
28/11/23	0094376 Ke 4222802899		0207	2,200,000.00		95,280,520.00
	2 SD Negeri Kota Bambu 0					
8/12/23	0106415 Ke 1202308149		0207	4,600,000.00		90,680,520.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
8/12/23	0118019 Ke 6000800328		0207	2,115,000.00		88,565,520.00
	7 SD Negeri Kota Bambu 0					
8/12/23	0121373 Ke 1202308149		0207	1,100,000.00		87,465,520.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
8/12/23	0121401 Ke 9169220007		0207	1,100,000.00		86,365,520.00
	2 ota Bambu 07 Pagi Jaka					

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 : 118-54-10421-1

Kepada Yth. :

20105388 SDN KT BMB 07 PG BOS  
 JL. KS. TUBUN I NO.2  
 KEL.KOTA BAMBU SELATAN KEC.PALNERAH

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					86,365,520.00
8/12/23	0121425 Ke 7020159778		0207	1,100,000.00		85,265,520.00
	0 SD Negeri Kota Bambu 0					
8/12/23	0121440 Ke 4222802899		0207	1,100,000.00		84,165,520.00
	2 SD Negeri Kota Bambu 0					
8/12/23	0121450 Ke 5592900540		0207	1,100,000.00		83,065,520.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
8/12/23	0121461 Ke 3220800030		0207	4,188,030.00		78,877,490.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
8/12/23	0128427 Ke 3220800030		0207	11,940,200.00		66,937,290.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
27/12/23	0205816 Ke 3220800030		0207	7,272,254.00		59,665,036.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
27/12/23	0206033 Ke 6220800092		0207	15,122,640.00		44,542,396.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
27/12/23	0208830 Ke 4110802744		0207	17,686,740.00		26,855,656.00
	8 SD Negeri Kota Bambu 0					
27/12/23	0208832 Ke 4110802744		0207	11,561,760.00		15,293,896.00
	8 SD Negeri Kota Bambu 0					
28/12/23	0210794 Ke 4110802744		0207	1,221,000.00		14,072,896.00
	8 SD Negeri Kota Bambu 0					
28/12/23	0211582 Ke 4110802839		0207	705,000.00		13,367,896.00
	8 SD Negeri Kota Bambu 0					
28/12/23	0211584 Ke 5572800254		0207	724,000.00		12,643,896.00
	2 SD Negeri Kota Bambu 0					
28/12/23	0211585 Ke 5572800254		0207	510,000.00		12,133,896.00
	2 SD Negeri Kota Bambu 0					
28/12/23	0447727 Ke 1010108880		0422	77,550.00		12,056,346.00
	1 128340073495020 PPN/77					
28/12/23	0447741 Ke 1010108880		0422	79,640.00		11,976,706.00
	1 128340073532119 PPN/78					

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 : 118-54-10421-1

Kepada Yth. :

20105388 SDN KT BMB 07 PG BOS  
 JL. KS. TUBUN I NO.2  
 KEL.KOTA BAMBU SELATAN KEC.PALNERAH

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					11,976,706.00
28/12/23	0447752 Ke 1010108880		0422	56,100.00		11,920,606.00
	1 128340073553015 PPN/79					
29/12/23	0212579 Ke 9169220007		0207	6,576,000.00		5,344,606.00
	2 ota Bambu 07 Pagi Jaka					
29/12/23	0450152 Ke 1010108880		0422	723,360.00		4,621,246.00
	1 128340079332082 PPN/80					
	Total Mutasi:		32 Db	111,350,298.00	91,614.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,621,246.00

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

*Acibel Faisal*

