

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-10929-4

No. AC :

Kepada Yth :

20105866 SDN CPT TR 13 PG BOS
K.H.MOH. NAIN III NO.29 CIPETE UTARA
KEBAYORAN BARU

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					127,917,244.
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		52,560.00	127,969,804.
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	52,560.00		127,917,244.
	R U/GIRO					
27/12/23	0205521 Ke 4002330469		0207	4,641,854.00		123,275,390.
27/12/23	9 SD Negeri Cipete Utara					
	0205526 Ke 4342317289		0207	4,641,854.00		118,633,536.
27/12/23	4 SD Negeri Cipete Utara					
	0205532 Ke 4002330469		0207	4,641,854.00		113,991,682.
27/12/23	9 SD Negeri Cipete Utara					
	0205541 Ke 4342317289		0207	4,641,854.00		109,349,828.
27/12/23	4 SD Negeri Cipete Utara					
	0205548 Ke 4002330469		0207	4,641,854.00		104,707,974.
27/12/23	9 SD Negeri Cipete Utara					
	0205554 Ke 4342317289		0207	4,641,854.00		100,066,120.
27/12/23	4 SD Negeri Cipete Utara					
	0205641 Ke 4002300797		0207	4,641,854.00		95,424,266.
27/12/23	0 SD Negeri Cipete Utara					
	0205651 Ke 4002300797		0207	4,641,854.00		90,782,412.
27/12/23	0 SD Negeri Cipete Utara					
	0205654 Ke 4002300797		0207	4,641,854.00		86,140,558.
27/12/23	0 SD Negeri Cipete Utara					
	0205663 Ke 1032323341		0207	10,748,050.00		75,392,508.
27/12/23	0 SD Negeri Cipete Utara					
	0205668 Ke 4000820909		0207	1,682,300.00		73,710,208.
27/12/23	5 SD Negeri Cipete Utara					
	0205907 Ke 4120800065		0207	4,724,500.00		68,985,708.
27/12/23	3 SD Negeri Cipete Utara					
	0205914 Ke 4000820909		0207	498,000.00		68,487,708.
27/12/23	5 SD Negeri Cipete Utara					
	0205915 Ke 4000820909		0207	3,623,600.00		64,864,108.
	5 SD Negeri Cipete Utara					

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

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10929-4

No. AC :

Kepada Yth :
 20105866 SUN CPT TR 13 PG BOS
 K.H.NOH. NAIM III NO.29 CIPETE UTARA
 KEBAYORAN BARU

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					64,864,108.00
27/12/23	0205921 Ke 4000820909		0207	830,000.00		64,034,108.00
	5 SD Negeri Cipete Utara					
27/12/23	0205928 Ke 4000820909		0207	388,000.00		63,646,108.00
	5 SD Negeri Cipete Utara					
27/12/23	0205931 Ke 4000820909		0207	1,835,500.00		61,810,608.00
	5 SD Negeri Cipete Utara					
27/12/23	0205935 Ke 4120800065		0207	2,390,500.00		59,420,108.00
	3 SD Negeri Cipete Utara					
27/12/23	0205939 Ke 4120800065		0207	3,189,900.00		56,230,208.00
	3 SD Negeri Cipete Utara					
27/12/23	0205943 Ke 4120800065		0207	21,572,000.00		34,658,208.00
	3 SD Negeri Cipete Utara					
27/12/23	0205945 Ke 4120800065		0207	4,150,000.00		30,508,208.00
	3 SD Negeri Cipete Utara					
27/12/23	0421985 Ke 1010108880		0422	185,053.00		30,323,155.00
	1 128340007086126 PPN/13					
27/12/23	0422002 Ke 1010108880		0422	519,695.00		29,803,460.00
	1 128340007104020 PPN/13					
27/12/23	0422018 Ke 1010108880		0422	398,596.00		29,404,864.00
	1 128340007122117 PPN/13					
27/12/23	0422040 Ke 1010108880		0422	201,905.00		29,202,959.00
	1 128340007142102 PPN/13					
27/12/23	0422062 Ke 1010108880		0422	262,955.00		28,940,004.00
	1 128340007168077 PPN/13					
27/12/23	0422083 Ke 1010108880		0422	350,889.00		28,589,115.00
	1 128340007193111 PPN/13					
27/12/23	0422105 Ke 1010108880		0422	2,372,920.00		26,216,195.00
	1 128340007221040 PPN/13					
27/12/23	0208997 Ke 6400800093		0207	25,027,000.00		1,189,195.00
	7 SD Negeri Cipete Utara					

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

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10929-4

No. AC :

Kepada Yth :
 20105866 SDN CPT TR 13 PG BOS
 K.H.MOH. NAIN III NO.29 CIPETE UTARA
 KEBAYORAN BARU

IDR

Mata Uang : 3
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					1,189,195.00
	Total Mutasi:		30 Db	126,780,609.00	52,560.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,189,195.00

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

