

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP CIPULIR

No. AC : 412-54-11173-0

Kepada Yth. :

20106143 SDN PTKMGN TR 08 BOS  
JL. H.GAIN RT.005/02  
PETUKANGAN UTARA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					113,172,210.00
4/12/23	0105423 Ke 3222320556 3 SD Negeri Petukangan U		0207	4,641,854.00		108,530,356.00
4/12/23	0105429 Ke 4122377928 3 SD Negeri Petukangan U		0207	4,641,854.00		103,888,502.00
4/12/23	0105445 Ke 3222319581 9 SD Negeri Petukangan U		0207	2,320,927.00		101,567,575.00
12/12/23	0142204 Ke 5110814343 6 SD Negeri Petukangan U		0207	1,726,383.00		99,841,192.00
12/12/23	0142217 Ke 4120800065 3 SD Negeri Petukangan U		0207	28,260,600.00		71,580,592.00
12/12/23	0142268 Ke 4120800065 3 SD Negeri Petukangan U		0207	2,338,215.00		69,242,377.00
12/12/23	0142276 Ke 4120800065 3 SD Negeri Petukangan U		0207	11,544,000.00		57,698,377.00
12/12/23	0142290 Ke 4120800065 3 SD Negeri Petukangan U		0207	1,331,445.00		56,366,932.00
12/12/23	0142309 Ke 4120800065 3 SD Negeri Petukangan U		0207	703,740.00		55,663,192.00
12/12/23	0142366 Ke 3222320556 3 SD Negeri Petukangan U		0207	4,641,854.00		51,021,338.00
12/12/23	0142374 Ke 3222319581 9 SD Negeri Petukangan U		0207	2,320,927.00		48,700,411.00
12/12/23	0142380 Ke 4122377928 3 SD Negeri Petukangan U		0207	4,641,854.00		44,058,557.00
12/12/23	0142397 Ke 5110814347 9 SD Negeri Petukangan U		0207	385,170.00		43,673,387.00
12/12/23	0142407 Ke 5110814347 9 SD Negeri Petukangan U		0207	397,380.00		43,276,007.00
12/12/23	0142421 Ke 5110814347 9 SD Negeri Petukangan U		0207	682,000.00		42,594,007.00

**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 PBD
- 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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP CIPULIR

No. AC : 412-54-11173-0

Kepada Yth. :

20106143 SDN PTKMGN TR 08 BOS  
 JL. H.GAIN RT.005/02  
 PETUKANGAN UTARA

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					113,172,210.00
4/12/23	0105423 Ke 3222320556 3 SD Negeri Petukangan U		0207	4,641,854.00		108,530,356.00
4/12/23	0105429 Ke 4122377928 3 SD Negeri Petukangan U		0207	4,641,854.00		103,888,502.00
4/12/23	0105445 Ke 3222319581 9 SD Negeri Petukangan U		0207	2,320,927.00		101,567,575.00
12/12/23	0142204 Ke 5110814343 6 SD Negeri Petukangan U		0207	1,726,383.00		99,841,192.00
12/12/23	0142217 Ke 4120800065 3 SD Negeri Petukangan U		0207	28,260,600.00		71,580,592.00
12/12/23	0142268 Ke 4120800065 3 SD Negeri Petukangan U		0207	2,338,215.00		69,242,377.00
12/12/23	0142276 Ke 4120800065 3 SD Negeri Petukangan U		0207	11,544,000.00		57,698,377.00
12/12/23	0142290 Ke 4120800065 3 SD Negeri Petukangan U		0207	1,331,445.00		56,366,932.00
12/12/23	0142309 Ke 4120800065 3 SD Negeri Petukangan U		0207	703,740.00		55,663,192.00
12/12/23	0142366 Ke 3222320556 3 SD Negeri Petukangan U		0207	4,641,854.00		51,021,338.00
12/12/23	0142374 Ke 3222319581 9 SD Negeri Petukangan U		0207	2,320,927.00		48,700,411.00
12/12/23	0142380 Ke 4122377928 3 SD Negeri Petukangan U		0207	4,641,854.00		44,058,557.00
12/12/23	0142397 Ke 5110814347 9 SD Negeri Petukangan U		0207	385,170.00		43,673,387.00
12/12/23	0142407 Ke 5110814347 9 SD Negeri Petukangan U		0207	397,380.00		43,276,007.00
12/12/23	0142421 Ke 5110814347 9 SD Negeri Petukangan U		0207	682,000.00		42,594,007.00

**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 PBD
- 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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KCP CIPULIR

No. AC : 412-54-11173-0

Kepada Yth. :

20106143 SDN PTKNGN TR 08 BOS  
 JL.H.GAIN RT.005/02  
 PETUKANGAN UTARA

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan .....:					7,006,981.00
	0198406 Ke 5110814343		0207	704,850.00		6,302,131.00
23/12/23	6 SD Negeri Petukangan U					
	0198409 Ke 5110814347		0207	770,000.00		5,532,131.00
23/12/23	9 SD Negeri Petukangan U					
	0198411 Ke 5110814343		0207	1,205,016.00		4,327,115.00
26/12/23	6 SD Negeri Petukangan U					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		21,978.00	4,349,093.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	21,978.00		4,327,115.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		34 Db	108,867,073.00	21,978.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,327,115.00

**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 PBD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026
- 2010 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

