

01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11797-6

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

Kepada Yth. :
 20108545 SDN CIPINANG 01 PAGI BOS
 BUNYU KOMP.PERTAMINA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					112,374,671.00
3/10/23	0003583 Ke 5400800013 2 SD Negeri Cipinang 01		0207	945,880.00		111,428,791.00
3/10/23	0003604 Ke 5400800013 2 SD Negeri Cipinang 01		0207	406,660.00		111,022,131.00
3/10/23	0003610 Ke 5400800013 2 SD Negeri Cipinang 01		0207	181,450.00		110,840,681.00
3/10/23	0003630 Ke 5400800010 8 SD Negeri Cipinang 01		0207	2,612,874.00		108,227,807.00
3/10/23	0003635 Ke 5400800014 1 SD Negeri Cipinang 01		0207	1,385,270.00		106,842,537.00
3/10/23	0003648 Ke 5400800013 2 SD Negeri Cipinang 01		0207	941,244.00		105,901,293.00
3/10/23	0003654 Ke 5400800010 8 SD Negeri Cipinang 01		0207	1,803,000.00		104,098,293.00
3/10/23	0003672 Ke 5400800014 1 SD Negeri Cipinang 01		0207	1,827,505.00		102,270,788.00
3/10/23	0003680 Ke 5400800010 8 SD Negeri Cipinang 01		0207	1,459,150.00		100,811,638.00
3/10/23	0003697 Ke 5400800013 2 SD Negeri Cipinang 01		0207	1,867,100.00		98,944,538.00
3/10/23	0003708 Ke 5400800014 1 SD Negeri Cipinang 01		0207	1,611,445.00		97,333,093.00
3/10/23	0003721 Ke 5400800014 1 SD Negeri Cipinang 01		0207	842,500.00		96,490,593.00
3/10/23	0003732 Ke 5400800014 1 SD Negeri Cipinang 01		0207	4,599,406.00		91,891,187.00
3/10/23	0003736 Ke 5400800013 2 SD Negeri Cipinang 01		0207	203,200.00		91,687,987.00
3/10/23	0003746 Ke 5400800013 2 SD Negeri Cipinang 01		0207	624,000.00		91,063,987.00

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 Oktober 2023
REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11797-6

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

Kepada Yth. :
 20108545 SDN CIPINANG 01 PAGI BOS
 BUNYU KOMP.PERTAMINA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
3/10/23	Saldo Pindahan					91,063,987.00
	0003950 Ke 5400800014		0207	757,500.00		90,306,487.00
3/10/23	1 SD Negeri Cipinang 01					
	0003966 Ke 5400800013		0207	782,800.00		89,523,687.00
3/10/23	2 SD Negeri Cipinang 01					
	0460564 Ke 1010108880		0422	201,025.00		89,322,662.00
3/10/23	1 128137637640124;PPN/13					
	0460566 Ke 1010108880		0422	287,416.00		89,035,246.00
3/10/23	1 128137637647106;PPN/13					
	0460574 Ke 1010108880		0422	505,934.00		88,529,312.00
4/10/23	1 128137637839131;PPN/13					
	0010602 Ke 5122014173		0207	330,000.00		88,199,312.00
26/10/23	0 SD Negeri Cipinang 01					
	JAGIR OKTOBER 2023		0109		9,234.00	88,208,546.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	9,234.00		88,199,312.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		22 Db	24,184,593.00	9,234.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	88,199,312.00

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |



01 November 2023 S/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11797-6

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

Kepada Yth. :
 20108545 SDN CIPINANG 01 PAGI BOS
 BUNYU KOMP.PERTAMINA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					88,199,312.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr Hr ini:				Saldo Efektif:	88,199,312.00

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

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 KLENDER

No. AC : 501-54-11797-6

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

Kepada Yth. :
 20108545 SDN CIPINANG 01 PAGI BOS
 BUNYU KOMP.PERTAMINA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					88,199,312.00
6/12/23	0106088 Ke 6042319167 9 SD Negeri Cipinang 01		0207	4,641,854.00		83,557,458.00
6/12/23	0106098 Ke 6042319167 9 SD Negeri Cipinang 01		0207	4,641,854.00		78,915,604.00
6/12/23	0106103 Ke 6042319167 9 SD Negeri Cipinang 01		0207	4,641,854.00		74,273,750.00
6/12/23	0106106 Ke 5122014173 0 SD Negeri Cipinang 01		0207	323,400.00		73,950,350.00
6/12/23	0106110 Ke 5122014173 0 SD Negeri Cipinang 01		0207	323,400.00		73,626,950.00
6/12/23	0106112 Ke 5122014173 0 SD Negeri Cipinang 01		0207	323,400.00		73,303,550.00
6/12/23	0485855 Ke 1010108880 1 128339230583013;PPH PS		0422	6,600.00		73,296,950.00
6/12/23	0485863 Ke 1010108880 1 128339230605046;PPH PS		0422	6,600.00		73,290,350.00
6/12/23	0485878 Ke 1010108880 1 128339230637139;PPH PS		0422	6,600.00		73,283,750.00
12/12/23	0142528 Ke 2300800468 9 SD Negeri Cipinang 01		0207	4,116,000.00		69,167,750.00
12/12/23	0429979 Ke 1010108880 1 128339552023084;PPH PS		0422	84,000.00		69,083,750.00
23/12/23	0196907 Ke 5030801165 2 SD Negeri Cipinang 01		0207	6,090,000.00		62,993,750.00
23/12/23	0196911 Ke 5030801165 2 SD Negeri Cipinang 01		0207	18,220,001.00		44,773,749.00
23/12/23	0196914 Ke 5030801165 2 SD Negeri Cipinang 01		0207	6,260,000.00		38,513,749.00
23/12/23	0196917 Ke 1552302651 4 SD Negeri Cipinang 01		0207	8,700,000.00		29,813,749.00

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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11797-6

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

Kepada Yth. :

20108545 SDN CIPINANG 01 PAGI BOS
 BUNYU KOMP.PERTAMINA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					29,813,749.00
27/12/23	0205840 Ke 5400800014		0207	798,000.00		29,015,749.00
	1 SD Negeri Cipinang 01					
27/12/23	0205846 Ke 5400800013		0207	4,623,000.00		24,392,749.00
	2 SD Negeri Cipinang 01					
27/12/23	0205854 Ke 5400800013		0207	1,931,300.00		22,461,449.00
	2 SD Negeri Cipinang 01					
27/12/23	0205855 Ke 5400800010		0207	1,733,000.00		20,728,449.00
	8 SD Negeri Cipinang 01					
27/12/23	0205859 Ke 5400800013		0207	1,652,000.00		19,076,449.00
	2 SD Negeri Cipinang 01					
27/12/23	0205863 Ke 5400800010		0207	3,587,400.00		15,489,049.00
	8 SD Negeri Cipinang 01					
27/12/23	0205865 Ke 5400800010		0207	875,000.00		14,614,049.00
	8 SD Negeri Cipinang 01					
27/12/23	0205867 Ke 5400800010		0207	4,520,000.00		10,094,049.00
	8 SD Negeri Cipinang 01					
27/12/23	0205869 Ke 5400800010		0207	1,933,500.00		8,160,549.00
	8 SD Negeri Cipinang 01					
27/12/23	0205870 Ke 5400800010		0207	1,190,000.00		6,970,549.00
	8 SD Negeri Cipinang 01					
28/12/23	0210299 Ke 5400800010		0207	613,000.00		6,357,549.00
	8 SD Negeri Cipinang 01					
29/12/23	0434673 Lainnya 00002		0345		8,700,000.00	15,057,549.00
	0396872 434673					
29/12/23	0213747 Ke 5030801165		0207	8,700,000.00		6,357,549.00
	2 SD Negeri Cipinang 01					
	Total Mutasi:		27 Db	90,541,763.00	8,700,000.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,357,549.00

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 *K*

