

01 Desember 2023 S/D 30 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11481-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth. :
 20108629 SDH PONDOK BAMBU 07 BOS
 JL ORI RAYA NO 1 KAV PONDOK BAMBU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					153,897,164.00
7/12/23	0112351 Ke 6012320164 5 SD Negeri Pondok Bambu		0207	2,640,000.00		151,257,164.00
7/12/23	0112361 Ke 6012320164 5 SD Negeri Pondok Bambu		0207	2,640,000.00		148,617,164.00
7/12/23	0112372 Ke 6012320164 5 SD Negeri Pondok Bambu		0207	2,640,000.00		145,977,164.00
7/12/23	0112386 Ke 5342307832 1 SD Negeri Pondok Bambu		0207	990,000.00		144,987,164.00
7/12/23	0112394 Ke 5342307832 1 SD Negeri Pondok Bambu		0207	1,980,000.00		143,007,164.00
7/12/23	0112405 Ke 5342307832 1 SD Negeri Pondok Bambu		0207	990,000.00		142,017,164.00
7/12/23	0112414 Ke 5342307832 1 SD Negeri Pondok Bambu		0207	990,000.00		141,027,164.00
7/12/23	0112426 Ke 5342307832 1 SD Negeri Pondok Bambu		0207	990,000.00		140,037,164.00
7/12/23	0112535 Ke 5122013920 4 SD Negeri Pondok Bambu		0207	990,000.00		139,047,164.00
7/12/23	0112557 Ke 5122013920 4 SD Negeri Pondok Bambu		0207	1,980,000.00		137,067,164.00
7/12/23	0112569 Ke 5372321735 0 SD Negeri Pondok Bambu		0207	990,000.00		136,077,164.00
7/12/23	0112580 Ke 5372321735 0 SD Negeri Pondok Bambu		0207	1,980,000.00		134,097,164.00
7/12/23	0112616 Ke 5352313106 8 SD Negeri Pondok Bambu		0207	990,000.00		133,107,164.00
7/12/23	0112624 Ke 5352313106 8 SD Negeri Pondok Bambu		0207	1,980,000.00		131,127,164.00
7/12/23	0112639 Ke 5122013920 4 SD Negeri Pondok Bambu		0207	990,000.00		130,137,164.00

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 30 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11481-6

Kepada Yth. :

20108629 SDN PONDOK BAMBU 07 BOS
JL ORI RAYA NO 1 KAV PONDOK BAMBU

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					130,137,164.00
7/12/23	0112644 Ke 512201392		0207	1,980,000.00		128,157,164.00
7/12/23	4 SD Negeri Pondok Bambu 0112727 Ke 5122321250		0207	990,000.00		127,167,164.00
7/12/23	6 SD Negeri Pondok Bambu 0112730 Ke 5122321250		0207	1,980,000.00		125,187,164.00
7/12/23	6 SD Negeri Pondok Bambu 0113211 Ke 5372321735		0207	990,000.00		124,197,164.00
7/12/23	0 SD Negeri Pondok Bambu 0113215 Ke 5372321735		0207	990,000.00		123,207,164.00
7/12/23	0 SD Negeri Pondok Bambu 0113218 Ke 5372321735		0207	990,000.00		122,217,164.00
24/12/23	0 SD Negeri Pondok Bambu 0201866 Ke 5390800018		0207	27,417,000.00		94,800,164.00
24/12/23	8 SD Negeri Pondok Bambu 0201868 Ke 5390800018		0207	4,551,000.00		90,249,164.00
24/12/23	8 SD Negeri Pondok Bambu 0201869 Ke 5390800018		0207	6,660,000.00		83,589,164.00
24/12/23	8 SD Negeri Pondok Bambu 0201870 Ke 5390800018		0207	18,761,000.00		66,828,164.00
24/12/23	8 SD Negeri Pondok Bambu 0201871 Ke 5252351150		0207	2,664,000.00		64,164,164.00
24/12/23	3 SD Negeri Pondok Bambu 0201874 Ke 5400800000		0207	861,500.00		63,302,664.00
24/12/23	5 SD Negeri Pondok Bambu 0201875 Ke 5400800000		0207	1,070,500.00		62,232,164.00
24/12/23	5 SD Negeri Pondok Bambu 0201878 Ke 5400800000		0207	1,037,500.00		61,194,664.00
24/12/23	5 SD Negeri Pondok Bambu 0201879 Ke 5400800000		0207	1,070,500.00		60,124,164.00
	5 SD Negeri Pondok Bambu					

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 30 Desember 2023
REKENERING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11481-6

Kepada Yth. :

20108629 SDN PONDOK BAMBU 07 BOS
 JL ORI RAYA NO 1 KAV PONDOK BAMBU

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					60,124,164.00
24/12/23	0201881 Ke 5400800003		0207	799,200.00		59,324,964.00
24/12/23	5 SD Negeri Pondok Bambu 0201884 Ke 5400800003		0207	1,617,000.00		57,707,964.00
24/12/23	5 SD Negeri Pondok Bambu 0201886 Ke 5400800003		0207	1,380,000.00		56,327,964.00
24/12/23	5 SD Negeri Pondok Bambu 0201888 Ke 5400800003		0207	1,673,000.00		54,654,964.00
24/12/23	5 SD Negeri Pondok Bambu 0201890 Ke 5400800003		0207	482,000.00		54,172,964.00
25/12/23	0202260 Ke 5252351151		0207	6,049,500.00		48,123,464.00
25/12/23	3 SD Negeri Pondok Bambu 0202262 Ke 5252351151		0207	6,660,000.00		41,463,464.00
25/12/23	3 SD Negeri Pondok Bambu 0202265 Ke 5252351151		0207	5,550,000.00		35,913,464.00
25/12/23	3 SD Negeri Pondok Bambu 0202348 Ke 6350800000		0207	885,000.00		35,028,464.00
26/12/23	1 SD Negeri Pondok Bambu JAGIR DESEMBER 2023		0109		49,538.00	35,078,002.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	49,538.00		35,028,464.00
27/12/23	0420101 Ke 1010108880		0422	117,755.00		34,910,709.00
27/12/23	128340002765035 PPN/19					34,792,954.00
27/12/23	0420119 Ke 1010108880		0422	117,755.00		34,675,199.00
27/12/23	128340002862140 PPN/19					34,557,444.00
27/12/23	0420150 Ke 1010108880		0422	177,870.00		34,379,574.00
27/12/23	128340002917033 PPN/19					34,201,704.00
27/12/23	0420216 Ke 1010108880		0422	151,800.00		34,050,904.00
27/12/23	128340002990071 PPN/19					33,899,104.00
27/12/23	0420260 Ke 1010108880		0422	184,030.00		33,715,074.00
27/12/23	128340003063100 PPN/19					33,531,044.00

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 30 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALINALANG

No. AC : 512-54-11481-6

Kepada Yth. :

20108629 SDN PONDOK BAMBU 07 BOS
JL ORI RAYA NO 1 KAV PONDOK BAMBU

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					34,279,254.00
	0205634 Ke 6350800000		0207	1,650,000.00		32,629,254.00
	1 SD Negeri Pondok Bambu					
	Total Mutasi:		46 Db	121,317,448.00	49,538.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	32,629,254.00

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

