

REKENING KORAN

KCP KALINALANG

No. AC : 512-54-11496-4

Kepada Yth. :

20108644 SDN PNDK KLP 07 PG BOS
KOMPLEK PERUM KARYAWAN DKI

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 15 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					139,105,994.00
8/12/23	0128772 Ke 5372318150		0207	4,276,350.00		134,829,644.00
	9 SD Negeri Pondok Kelap					
8/12/23	0128776 Ke 5372318150		0207	4,276,350.00		130,553,294.00
	9 SD Negeri Pondok Kelap					
8/12/23	0128778 Ke 5372318150		0207	4,276,349.00		126,276,945.00
	9 SD Negeri Pondok Kelap					
8/12/23	0128782 Ke 7092028023		0207	1,666,665.00		124,610,280.00
	6 SD Negeri Pondok Kelap					
8/12/23	0128787 Ke 5110814359		0207	576,000.00		124,034,280.00
	0 SD Negeri Pondok Kelap					
8/12/23	0128790 Ke 1530800111		0207	577,290.00		123,456,990.00
	9 SD Negeri Pondok Kelap					
8/12/23	0128795 Ke 5110814359		0207	576,000.00		122,880,990.00
	0 SD Negeri Pondok Kelap					
8/12/23	0128798 Ke 5372323719		0207	4,995,000.00		117,885,990.00
	6 SD Negeri Pondok Kelap					
8/12/23	0128798 Ke 1530800111		0207	440,550.00		117,445,440.00
	9 SD Negeri Pondok Kelap					
8/12/23	0128800 Ke 1530800111		0207	677,520.00		116,767,920.00
	9 SD Negeri Pondok Kelap					
8/12/23	0128803 Ke 1530800111		0207	3,615,250.00		113,152,670.00
	9 SD Negeri Pondok Kelap					
8/12/23	0128805 Ke 1530800111		0207	5,231,000.00		107,921,670.00
	9 SD Negeri Pondok Kelap					
8/12/23	0128806 Ke 1530800111		0207	14,019,400.00		93,902,270.00
	9 SD Negeri Pondok Kelap					
8/12/23	0128807 Ke 1530800111		0207	1,908,800.00		91,993,470.00
	9 SD Negeri Pondok Kelap					
8/12/23	0128808 Ke 1530800111		0207	2,605,757.00		89,387,713.00
	9 SD Negeri Pondok Kelap					

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



01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11496-4

Kepada Yth. :

20108644 SDN PNDK KLP 07 PG BOS
KOMPLEK PERUM KARYAWAN DKI

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 15 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					89,387,713.00
8/12/23	0128810 Ke 5352313108		0207	900,000.00		88,487,713.00
8/12/23	8 SD Negeri Pondok Kelap					
8/12/23	0128811 Ke 1530800111		0207	797,850.00		87,689,863.00
8/12/23	9 SD Negeri Pondok Kelap					
8/12/23	0128812 Ke 1530800111		0207	273,000.00		87,416,863.00
8/12/23	9 SD Negeri Pondok Kelap					
8/12/23	0128813 Ke 5110814355		0207	3,095,246.00		84,321,617.00
8/12/23	0 SD Negeri Pondok Kelap					
8/12/23	0128815 Ke 7092028023		0207	6,825,000.00		77,496,617.00
8/12/23	6 SD Negeri Pondok Kelap					
8/12/23	0128817 Ke 1530800111		0207	273,000.00		77,223,617.00
8/12/23	9 SD Negeri Pondok Kelap					
8/12/23	0128818 Ke 5110814355		0207	1,547,622.00		75,675,995.00
8/12/23	0 SD Negeri Pondok Kelap					
8/12/23	0128820 Ke 5372323719		0207	3,500,000.00		72,175,995.00
8/12/23	6 SD Negeri Pondok Kelap					
8/12/23	0128822 Ke 1530800111		0207	114,500.00		72,061,495.00
8/12/23	9 SD Negeri Pondok Kelap					
8/12/23	0128823 Ke 5110814355		0207	1,547,622.00		70,513,873.00
8/12/23	0 SD Negeri Pondok Kelap					
8/12/23	0128825 Ke 5372323719		0207	3,500,000.00		67,013,873.00
8/12/23	6 SD Negeri Pondok Kelap					
23/12/23	0197505 Ke 800800329		0207	18,816,000.00		48,197,873.00
23/12/23	2 SD Negeri Pondok Kelap					
23/12/23	0197510 Ke 1530800111		0207	16,900,000.00		31,297,873.00
23/12/23	9 SD Negeri Pondok Kelap					
23/12/23	0197514 Ke 1530800111		0207	1,700,000.00		29,597,873.00
23/12/23	9 SD Negeri Pondok Kelap					
23/12/23	0197518 Ke 1530800111		0207	1,750,000.00		27,847,873.00
23/12/23	9 SD Negeri Pondok Kelap					

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



01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11496-4

Kepada Yth. :

20108644 SDN PNOK KLP 07 PG BOS
KOMPLEK PERUM KARYAWAN DKI

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 15 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					27,847,873.00
23/12/23	0198443 Ke 1530800111		0207	7,950,000.00		19,897,873.00
24/12/23	9 SD Negeri Pondok Kelap 0200755 Ke 1530800111		0207	2,914,000.00		16,983,873.00
24/12/23	9 SD Negeri Pondok Kelap 0200756 Ke 1530800111		0207	700,000.00		16,283,873.00
24/12/23	9 SD Negeri Pondok Kelap 0200758 Ke 5230800580		0207	3,315,000.00		12,968,873.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Kelap 0418045 Ke 1010108880		0422	42,735.00		12,926,138.00
24/12/23	1 128339977099068 PPH PS 0418048 Ke 1010108880		0422	11,520.00		12,914,618.00
24/12/23	1 128339977100133 PPH PS 0418051 Ke 1010108880		0422	11,520.00		12,903,098.00
24/12/23	1 128339977101013 PPH PS 0418054 Ke 1010108880		0422	397,677.00		12,505,421.00
24/12/23	1 128339977102106 PPN/13 0418057 Ke 1010108880		0422	575,410.00		11,930,011.00
24/12/23	1 128339977104062 PPN/13 0418060 Ke 1010108880		0422	1,542,137.00		10,387,874.00
24/12/23	1 128339977105088 PPN/14 0418063 Ke 1010108880		0422	209,968.00		10,177,906.00
24/12/23	1 128339977106060 PPN/14 0418066 Ke 1010108880		0422	286,633.00		9,891,273.00
24/12/23	1 128339977107151 PPN/14 0418069 Ke 1010108880		0422	347,490.00		9,543,783.00
24/12/23	1 128339977108104 PPN/14 0418072 Ke 1010108880		0422	63,754.00		9,480,029.00
24/12/23	1 128339977109113 PPH PS 0418075 Ke 1010108880		0422	175,000.00		9,305,029.00
	1 128339977110159 PPH PS					

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 KALIHALANG

No. AC : 512-54-11496-4

Kepada Yth. :

20108644 SDN PNDK KLP 07 PG BOS
KOMPLEK PERUM KARYAWAN DKI

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 15 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					9,305,029.00
24/12/23	0416078 Ke 1010108880		0422	173,745.00		9,131,284.00
	1 128339977111159 PPN/14					
24/12/23	0416081 Ke 1010108880		0422	31,878.00		9,099,406.00
	1 128339977113051 PPH P5					
24/12/23	0416084 Ke 1010108880		0422	173,745.00		8,925,661.00
	1 128339977114062 PPN/14					
24/12/23	0416090 Ke 1010108880		0422	31,878.00		8,893,783.00
	1 128339977116097 PPH P5					
28/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		20,955.00	8,914,738.00
28/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	20,955.00		8,893,783.00
	Total Mutasi:		50 Db	130,233,168.00	20,955.00	1 Kr
	Set.klr.Mr ini:				Saldo Efektif:	8,893,783.00

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

