

01 **REKENING KORAN**

KCP SENEN

No. AC :

109-54-10770-9

Kepada Yth. :

**20100469 SDN KRAMAT 08 PAGI BOS
JL.KRAMAT SENTIONG NO.3**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					66,941,441.00
27/12/23	0207508 Ke 1542303315 6 SD Negeri Kramat 08 Pa		0207	4,641,854.00		62,299,587.00
27/12/23	0207515 Ke 1542303315 6 SD Negeri Kramat 08 Pa		0207	4,641,854.00		57,657,733.00
27/12/23	0207519 Ke 1542303315 6 SD Negeri Kramat 08 Pa		0207	4,641,854.00		53,015,879.00
27/12/23	0207534 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kramat 08 Pa		0207	15,245,850.00		37,770,029.00
27/12/23	0207539 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kramat 08 Pa		0207	4,123,650.00		33,646,379.00
27/12/23	0207555 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kramat 08 Pa		0207	3,041,400.00		30,604,979.00
27/12/23	0207564 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kramat 08 Pa		0207	402,930.00		30,202,049.00
27/12/23	0207572 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kramat 08 Pa		0207	3,605,280.00		26,596,769.00
27/12/23	0207585 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kramat 08 Pa		0207	1,132,200.00		25,464,569.00
27/12/23	0207590 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kramat 08 Pa		0207	543,900.00		24,920,669.00
27/12/23	0207596 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kramat 08 Pa		0207	10,089,345.00		14,831,324.00
27/12/23	0207602 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kramat 08 Pa		0207	3,986,565.00		10,844,759.00
27/12/23	0207607 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kramat 08 Pa		0207	3,393,270.00		7,451,489.00
27/12/23	0207614 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kramat 08 Pa		0207	6,372,510.00		1,078,979.00

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



01 **REKENING KORAN**

KCP SENEN

No. AC :

109-54-10770-9

Kepada Yth. :

**20100469 SDN KRAMAT 08 PAGI BOS
JL.KRAMAT SENTIONG NO.3**

Mata Uang :
Halaman : **IDR**
Tanggal : **2**

08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					1,078,979.00
	Total Mutasi:		14 Db	65,862,462.00	.00	0 Kr

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

