

BOS

BANK DKI

31 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 300-54-11889-0

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

Kepada Yth. :

20101003 SDN KALIBARU 01 PARI BOS
 JL KALIBARU BARAT IV NO 00
 KEL KALIBARU KEC CILILINGING

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					127,254,020.00
20/01/23	JAGIR JANUARI 2023		0100		54,033.00	127,308,053.00
24/01/23	Xe 10102000153 TARIX XFE R U/GIRO		0215	54,033.00		127,254,020.00
25/02/23	Xe 02202254315 KUTANG PA JAK 2022 BOS/241 HBL		0285	442,342.00		126,811,678.00
24/02/23	JAGIR FEBRUARI 2023		0100		54,000.00	126,865,678.00
26/02/23	Xe 10102000153 TARIX XFE R U/GIRO		0215	54,000.00		126,811,678.00
28/03/23	JAGIR MARET 2023		0100		48,830.00	126,860,508.00
26/03/23	Xe 10102000153 TARIX XFE R U/GIRO		0215	48,830.00		126,811,678.00
18/04/23	SPAN 2301813620121530303 ST 20101003		1004		239,207,850.00	366,019,438.00
28/04/23	JAGIR APRIL 2023		0100		89,331.00	366,097,767.00
26/04/23	Xe 10102000153 TARIX XFE R U/GIRO		0215	89,331.00		366,014,436.00
27/04/23	0030230 Xe 2102301352 0 SD Negeri kalibaru 07		0207	4,278,350.00		361,736,086.00
27/04/23	0030241 Xe 2102301352 0 SD Negeri kalibaru 07		0207	4,278,350.00		357,457,736.00
27/04/23	0030244 Xe 2102301352 0 SD Negeri kalibaru 07		0207	4,278,350.00		353,179,386.00
27/04/23	0030257 Xe 2052317114 0 SD Negeri kalibaru 07		0207	4,278,350.00		348,901,036.00
27/04/23	0030260 Xe 2052317114 0 SD Negeri kalibaru 07		0207	4,278,350.00		344,622,686.00
27/04/23	0030262 Xe 2052317114 0 SD Negeri kalibaru 07		0207	4,278,350.00		340,344,336.00
28/04/23	0030220 Xe 2300000000 5 SD Negeri kalibaru 07		0207	1,140,500.00		339,203,836.00

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

101	Selur Sweep Giro	1010	CN DMY00
103	Jasa Giro	1027	Selur Kuring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Selur Xfer O/Giro	1025	Selur Kuring Nom Besar-BY Manual
131	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/RG
208	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pintuk dng Cek/RG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pintuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kuring Riak
1010	Selur Tunai (Rq)	2020	Dr Biaya Sel Kuring
1031	Selur Pemindahbukuan	2032	Tolakan Setoran Nombas
1032	CN DiYada (3000)KU MSK SPD	2251	Dr Bilan buku Cek/RG(25Lbr)-2040 Baru
1038	Selur Kuring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman
0308	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0105	Pembayaran Bunga



www.bankdki.co.id
 www.bankdki-tyarakt.com

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11868-0

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

Kepada Yth. :
 28101003 SDN KALIBARU 07 PARI 805
 JL KALIBARU BARAT IV NO 80
 KEL KALIBARU REC CILILINCING

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					338,215,745.00
28/04/23	0832331 Ke 2000000000		020	1,140,580.00		338,075,165.00
28/04/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0832332 Ke 2000000000		020	1,140,580.00		338,034,585.00
28/04/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0832334 Ke 2000000000		020	1,318,000.00		336,814,585.00
28/04/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0832335 Ke 2000000000		020	838,720.00		334,978,245.00
28/04/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0832336 Ke 2102300000		020	8,707,950.00		326,270,295.00
28/04/23	1 SD Negeri Kalibaru 07 0832338 Ke 2102300000		020	3,144,000.00		322,126,295.00
28/04/23	1 SD Negeri Kalibaru 07 0832340 Ke 2000000000		020	2,799,800.00		319,326,495.00
28/04/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0832341 Ke 2000000000		020	4,977,000.00		314,349,495.00
28/04/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0832351 Ke 2000000000		020	10,420,000.00		303,929,495.00
28/04/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0832353 Ke 2102300000		020	34,083,552.00		269,845,943.00
28/04/23	1 SD Negeri Kalibaru 07 0832355 Ke 2000000000		020	2,383,400.00		267,462,543.00
28/04/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0832358 Ke 2000000000		020	8,895,800.00		258,566,743.00
28/04/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0832360 Ke 2000000000		020	2,421,180.00		256,145,563.00
28/04/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0832361 Ke 2000000000		020	8,818,563.00		247,327,000.00
28/04/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0832363 Ke 2000000000		020	28,783,241.00		218,543,759.00

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

- 101 Sator Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xlr Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarif Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1051 Sator Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yada (3080)KLU MKK BPD
- 1005 Sator Kiring-BY DB Rak-2028
- 1010 CN OVRTGS
- 1027 Sator Kiring Num Besar-BY DB Rak-2028
- 1028 Sator Kiring Num Besar-BY Manual
- 2000 Tarif Tunai Dig Cak/RG
- 2002 Pinbuk dig Cak/RG-1001
- 2004 Pinbuk dig Debit Nota-1001
- 2010 Tolakan Seroran Kiring Ritel
- 2026 Di Biaya Ser Kiring
- 2052 Tolakan Seroran Nomor
- 2251 Di Beban buku Cak/RG(25Ltr)-2540 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



31 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11888-8

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

Kepada Yth :
 20101003 SDN KALIBARU RT PADI BOS
 JL KALIBARU BARAT IV NO 80
 KEL KALIBARU KEC CSILTINGSRG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					219,735,180.00
28/04/23	0832384 Ke 2000000000		0207	16,652,180.00		203,082,999.00
28/04/23	5 50 Negeri Kalibaru 87		0207	6,524,000.00		196,558,999.00
28/04/23	0832366 Ke 2182300000		0207	1,163,163.00		195,395,836.00
28/04/23	1 50 Negeri Kalibaru 87		0207	21,468,750.00		173,927,086.00
28/04/23	0832370 Ke 2182300000		0207	7,882,144.00		166,044,942.00
28/04/23	0832371 Ke 2182300000		0422	1,057,022.00		164,987,920.00
28/04/23	1 127533253096151 PPN/69		0422	547,470.00		164,440,450.00
28/04/23	0437784 Ke 1810100000		0422	145,156.00		164,295,294.00
28/04/23	1 127533254850111 PPN/69		0422	1,146,310.00		163,148,984.00
28/04/23	0437726 Ke 1810100000		0422	758,450.00		162,390,534.00
28/04/23	1 127533254888050 PPN/69		0422	345,840.00		162,044,694.00
28/04/23	0437750 Ke 1810100000		0422	70,019.00		161,974,675.00
28/04/23	1 127533254889155 PPN/73		0422	125,485.00		161,849,190.00
28/04/23	0437771 Ke 1810100000		0422	125,485.00		161,723,705.00
28/04/23	1 127533254899075 PPN/73		0422	125,485.00		161,598,220.00
28/04/23	0437788 Ke 1810100000		0422	125,485.00		161,472,735.00
28/04/23	1 127533254915142 PPN/74		0422	125,485.00		161,347,250.00
28/04/23	0437818 Ke 1810100000		0422	125,485.00		161,221,765.00
28/04/23	1 127533254940126 PPN/75					161,096,280.00

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 Gaudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 101 Setor Sweep Giro
- 103 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer O/Giro
- 131 Bunga Deposito
- 201 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cerak
- 1010 Setor Tunai (Rp)
- 1011 Setor Pemindahbukuan
- 1012 CH DiYadib (3060)KU MSK BPD
- 1015 Setor KIRING-BY DB Rek-2026
- 1010 CH DVRTGG
- 1027 Setor KIRING Norm Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor KIRING Norm Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BO
- 2002 Pinbuk dng Cek/BO-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran KIRING Ritel
- 2026 Dn Biaya Set KIRING
- 2052 Tolakan Setoran Nombe
- 2221 Dn Beban buku Cek/BO(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0302 Pembukaan Pinjaman
- 0308 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



www.bankdki.co.id
 www.bankdki-yanah.com

01 Januari 2023 s/d 11 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11869-0

Kepada Yth. :

28101003 SDN KALIBARU 07 PAGI BUS
JL KALIBARU BARAT IV NO 80
KEL KALIBARU KEC CIBINONG

Mata Uang : 306
Halaman : 4
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					161,611,511.00
28/04/23	0437831 Ke 1010100000		0422	299,394.00		161,345,117.00
29/04/23	1 127533254955088 PPN/70 0437844 Ke 1010100000		0422	3,243,922.00		158,101,195.00
28/04/23	1 127533254962104 PPN/37 0437858 Ke 1010100000		0422	717,860.00		157,383,335.00
28/04/23	1 127533254974075 PPN/30 0437867 Ke 1010100000		0422	1,087,075.00		156,296,260.00
28/04/23	1 127533254996144 PPN/39 0437874 Ke 1010100000		0422	263,274.00		156,032,986.00
28/04/23	1 127533255010137 PPN/60 0437878 Ke 1010100000		0422	2,381,583.00		153,651,403.00
28/04/23	1 127533255015053 PPN/61 0437885 Ke 1010100000		0422	2,380,552.00		151,270,851.00
28/04/23	1 127533255033020 PPN/42 0832823 Ke 2990800037		0201	23,680,100.00		127,590,751.00
29/05/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 JAGIR WEI 2023		0100		55,267.00	127,646,018.00
28/05/23	Ke 10102000153 TARIK XRE R U/GIRO		0215	55,267.00		127,412,871.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0100		54,035.00	127,467,066.00
26/06/23	Ke 10102000153 TARIK XRE R U/GIRO		0215	54,035.00		127,412,871.00
25/07/23	0955048 Ke 2182317114		0207	4,276,358.00		123,136,621.00
25/07/23	0 SD Negeri Kalibaru 07 0955048 Ke 2182317114		0207	4,276,358.00		118,860,271.00
25/07/23	0 SD Negeri Kalibaru 07 0955051 Ke 2182317114		0207	4,276,358.00		114,583,921.00
25/07/23	0 SD Negeri Kalibaru 07 0955051 Ke 2182317114		0207	4,276,358.00		110,307,571.00

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
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Dr/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3000)MU MBK SPD
- 1003 Setor Kiting-BY DB Rek-2020
- 1010 CN D/YTGS
- 1027 Setor Kiting Nom Besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Setor Kiting Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dig Cek/BG
- 2002 Pinbuk drg Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk drg Debet Nota-1001
- 2013 Tolakan Setoran Kiting Ritel
- 2025 Dn Biaya Set Kiting
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNGPINANG

No. AC: 200-54-11888-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 15 Februari 2024

Kepada Yth. :

20101003 SHN KALIBARU 07 PAGI BOS
 JL KALIBARU BARAT IV NO 09
 KEL KALIBARU KEC ESTILANGING

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					110,307,571.00
25/01/23	0055054 Ke 2182301352		0207	4,278,350.00		106,029,221.00
	0 SD Negeri Kalibaru 07					
25/01/23	0055055 Ke 2182301352		0207	4,278,350.00		101,750,871.00
	0 SD Negeri Kalibaru 07					
28/01/23	JAGIR JULI 2023		0109		51,846.00	101,802,517.00
28/01/23	Ke 10182060153 TARIK XFE		0215	51,846.00		101,750,671.00
	R U/GIRO					
28/01/23	0055320 Ke 2000808000		0207	3,484,800.00		98,265,871.00
	5 SD Negeri Kalibaru 07					
28/01/23	0055321 Ke 2000808000		0207	1,675,000.00		96,590,871.00
	5 SD Negeri Kalibaru 07					
28/01/23	0055322 Ke 2000808000		0207	1,516,200.00		95,074,671.00
	5 SD Negeri Kalibaru 07					
28/01/23	0055323 Ke 2000808000		0207	3,750,800.00		91,323,871.00
	5 SD Negeri Kalibaru 07					
28/01/23	0055324 Ke 2000808000		0207	3,887,800.00		87,436,071.00
	5 SD Negeri Kalibaru 07					
28/01/23	0055325 Ke 2000808000		0207	7,980,000.00		79,456,071.00
	5 SD Negeri Kalibaru 07					
28/01/23	0055326 Ke 2000808000		0207	3,960,000.00		75,496,071.00
	5 SD Negeri Kalibaru 07					
28/01/23	0055327 Ke 2000808000		0207	3,960,000.00		71,536,071.00
	5 SD Negeri Kalibaru 07					
28/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		1,393.00	71,545,464.00
28/08/23	Ke 10182060153 TARIK XFE		0215	1,393.00		71,544,071.00
	R U/GIRO					
1/09/23	0050551 Ke 2090800337		0207	71,524,800.00		19,171.00
	5 SD Negeri Kalibaru 07					
4/09/23	Dr 20908000375 PINBOK		1001		71,524,800.00	71,544,071.00
4/09/23	0066104 Ke 2190800037		0207	19,324,800.00		52,219,271.00
	5 SD Negeri Kalibaru 07					

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

- 101 Setor Sweep Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr D/Giro
- 153 Rangs Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Adminiras
- 284 Biaya Cetak
- 1020 Setor Turai (Rp)
- 1001 Setor Pembiayaan
- 1002 CN D/Yada (3060)KJ MSK BPD
- 1035 Setor Klrng-BY GB Rak-2026

- 1010 CN DIRTGG
- 1027 Setor Klrng Non Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Klrng Non Besar-BY Manual
- 3000 Tarik Tunai Dng Cek/GO
- 3002 Pinbuk dng Cek/GO-1001
- 3004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Giring Ritel
- 2028 Dr-Biaya Set Klrng
- 2062 Tolakan Setoran Variabel
- 3381 Dr Beban buku CeuRG(2SLbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembunan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



www.bankdki.net.id
 www.bankdki-nyaman.com

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PERAK

No. AC : 200-54-11889-0

Kepada Yth. :

20101003 SIM KALIBARU DT PADI 005
JL KALIBARU BARAT IV NO 09
KEL KALIBARU KEC CILILINGING

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					52,218,171.00
4/09/23	8861100 Ke 2000000032		0203	52,200,000.00		19,171.00
19/09/23	5 SD Negeri kalibaru 07 SPESUM.SPAN-NORI SPAN 23 8181303031222000000		1810		177,744,000.00	317,758,171.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0108		41,302.00	317,800,563.00
28/09/23	Ke 18192000153 TARIX XPE 8 D/GIRO		0215	41,302.00		317,759,171.00
12/10/23	0053580 Ke 2182301352		0203	4,278,350.00		313,480,821.00
12/10/23	8 SD Negeri kalibaru 07 0053592 Ke 2182301352		0203	4,278,350.00		309,202,471.00
12/10/23	8 SD Negeri kalibaru 07 0053601 Ke 2182301352		0203	4,278,350.00		304,924,121.00
12/10/23	8 SD Negeri kalibaru 07 0053610 Ke 2052317114		0203	4,278,350.00		300,645,771.00
12/10/23	8 SD Negeri kalibaru 07 0053617 Ke 2052317114		0203	4,278,350.00		296,367,421.00
12/10/23	8 SD Negeri kalibaru 07 0053623 Ke 2052317114		0203	4,278,350.00		292,089,071.00
12/10/23	8 SD Negeri kalibaru 07 0000120 Ke 2000808000		0203	812,400.00		291,276,671.00
12/10/23	5 SD Negeri kalibaru 07 0000141 Ke 2000805882		0203	3,814,240.00		287,462,431.00
12/10/23	5 SD Negeri kalibaru 07 0000150 Ke 2000805882		0203	1,058,700.00		286,403,731.00
12/10/23	5 SD Negeri kalibaru 07 0000160 Ke 2000806000		0203	5,478,500.00		280,925,231.00
12/10/23	5 SD Negeri kalibaru 07 0000184 Ke 2000806000		0203	1,260,600.00		279,664,631.00
12/10/23	5 SD Negeri kalibaru 07 0000198 Ke 2000806000		0203	2,799,000.00		276,865,631.00

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 Drgs
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tank Sareep U/Gro
- 208 Saksy Administrasi
- 204 Saksy Cetak
- 1000 Setor Tunai (Re)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yabis CCEBYKU MSK SPD
- 1035 Setor Kllng-SY DB Rek-202E

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kllng Non Besar-SY DB Rek-202E
- 1028 Setor Kllng Non Besar-SY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kllng Ritel
- 2028 Dn Saksy Set Kllng
- 2032 Tolakan Setoran Nonbes
- 2261 Dn Besan buku Cek/BG(2SLtr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembinaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Saksy Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJONG PRIK

No. AC : 200-54-11800-0

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

Kepada Yth. :
 20101003 SDN KALIBARU 07 PADI BOS
 JL KALIBARU BARAT IV NO 00
 KEL KALIBARU KEC CILANING

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					336,745,851.00
12/10/23	0000207 ke 2000000000		020	636,720.00		336,109,231.00
12/10/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0000223 ke 2182100030		020	4,420,000.00		329,689,231.00
12/10/23	1 SD Negeri Kalibaru 07 0000243 ke 2182100030		020	366,150.00		328,322,481.00
12/10/23	1 SD Negeri Kalibaru 07 0001822 ke 2000000000		020	25,616,000.00		302,706,481.00
12/10/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0001825 ke 2000000000		020	10,531,320.00		292,175,161.00
12/10/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0001851 ke 2000000000		020	3,922,540.00		288,252,621.00
12/10/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0001863 ke 2000000000		020	1,017,900.00		286,235,621.00
12/10/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0001874 ke 2000000000		020	1,757,010.00		284,478,611.00
12/10/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0002006 ke 2000000000		020	1,441,500.00		279,037,111.00
12/10/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0002024 ke 2000000000		020	1,639,100.00		277,438,011.00
12/10/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0002040 ke 2000000000		020	2,165,900.00		275,273,011.00
12/10/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0002062 ke 2000000000		020	396,900.00		274,876,411.00
12/10/23	1 SD Negeri Kalibaru 07 0002082 ke 2000000000		020	1,152,000.00		273,724,411.00
12/10/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0002094 ke 2000000000		020	2,095,900.00		270,628,411.00
12/10/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0002110 ke 2000000000		020	4,000,000.00		266,628,411.00

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

- 100 Setor Sweets Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tarif Sewag U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadd (3DSB)YU MSK BPD
- 1006 Setor Kiring-BY DB Rek-2023

- 1010 CN DiRTGS
- 1027 Setor Kiring Non Besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Setor Kiring Non Besar-BY Manual
- 2000 Tarif Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rital
- 2028 Dn Biaya Sel Kiring
- 2030 Tolakan Setoran Nonbes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(2SL3)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNGPINANG

No. AC: 200-54-11889-0

Kepada Yth.:

28101803 SDN KALIBARU 07 PAGI BOS
JL KALIBARU BARAT IV NO 89
KEL KALIBARU KEC GEBELINGING

Mata Uang : IDR
Halaman : 8
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CN/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					280,820,411.00
12/10/23	0001121 Ke 2800005000		0207	9,610,553.00		257,212,848.00
13/10/23	5 SD Negeri Kalibaru 07		0422	100,373.00		257,112,475.00
13/10/23	0453631 Ke 1010100000		0422	419,566.00		256,692,909.00
13/10/23	1 1201180033691020[PPN/1%					
13/10/23	0453711 Ke 1010100000		0422	601,745.00		256,091,164.00
13/10/23	1 1201180033722060[PPN/1%					
13/10/23	0453746 Ke 1010100000		0422	78,019.00		255,020,125.00
13/10/23	1 1201180033772110[PPN/1%					
13/10/23	0453788 Ke 1010100000		0422	788,200.00		255,313,925.00
13/10/23	1 1201180033791028[PPN/1%					
13/10/23	0453815 Ke 1010100000		0422	2,817,780.00		252,496,145.00
13/10/23	1 1201180033817020[PPN/1%					
13/10/23	0453881 Ke 1010100000		0422	111,870.00		252,384,275.00
13/10/23	1 120118003386104[PPN/1%					
13/10/23	0453931 Ke 1010100000		0422	614,105.00		251,770,170.00
13/10/23	1 1201180033903087[PPN/1%					
13/10/23	0453980 Ke 1010100000		0422	318,450.00		251,451,720.00
13/10/23	1 1201180034042044[PPN/1%					
13/10/23	0454002 Ke 1010100000		0422	440,000.00		250,011,720.00
13/10/23	1 1201180034132153[PPN/1%					
13/10/23	0454048 Ke 1010100000		0422	1,357,022.00		248,654,698.00
13/10/23	1 1201180034236106[PPN/1%					
13/10/23	0071399 Ke 2000004000		0207	6,273,500.00		245,481,198.00
13/10/23	5 SD Negeri Kalibaru 07					
13/10/23	0071397 Ke 2000006000		0207	25,890,884.00		220,590,314.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0108		127,398.00	220,512,913.00
26/10/23	Ke 10102000153 TARIR XFE		0215	127,398.00		220,385,515.00
	0 0/0100					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak tercapai 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 Sator Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 209 Tank Sewep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (R)
- 1001 Sator Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (306)KUI M&K BPD
- 1095 Sator Kiling-BY DB Rek-2026
- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Sator Kiling Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sator Kiling Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Cng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Totakan Setoran Kiling Ritel
- 2020 Dn Biaya Set Kiling
- 2022 Tolakan Salinan Nohbee
- 2291 Dn Betsan buku Cek/BG(2SLbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembelian Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11888-8

Kepada Yth. :

20181003 SDN KALIBARU 07 PAGI BOS
JL KALIBARU BARAT IV NO 00
KEL KALIBARU KEC CIBINONG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					220,388,474.00
24/11/23	8891238 Ke 2182301352		0207	4,278,350.00		216,110,124.00
24/11/23	0 SD Negeri Kalibaru 07 0001238 Ke 2182301352		0207	4,278,350.00		211,831,774.00
24/11/23	0 SD Negeri Kalibaru 07 0001241 Ke 2182301352		0207	4,278,350.00		207,553,424.00
24/11/23	0 SD Negeri Kalibaru 07 0001245 Ke 2052317184		0207	4,278,350.00		203,275,074.00
24/11/23	0 SD Negeri Kalibaru 07 0001248 Ke 2052317184		0207	4,278,350.00		198,996,724.00
24/11/23	0 SD Negeri Kalibaru 07 0001248 Ke 2052317184		0207	4,278,349.00		194,718,375.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0100		82,533.00	194,823,909.00
26/11/23	Ke 10102080153 TANIK XRE 0/GIRO		0215	82,533.00		194,731,376.00
28/11/23	0095473 Ke 2000808000		0207	2,986,280.00		191,745,096.00
29/11/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0095478 Ke 2000808000		0207	4,007,508.00		187,737,588.00
29/11/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0095481 Ke 2000808000		0207	8,002,892.00		179,734,696.00
29/11/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0095482 Ke 2182300838		0207	2,334,206.00		177,400,490.00
29/11/23	1 SD Negeri Kalibaru 07 0095483 Ke 2182300838		0207	455,880.00		176,944,610.00
29/11/23	1 SD Negeri Kalibaru 07 0095494 Ke 2182300838		0207	6,822,500.00		170,122,110.00
29/11/23	1 SD Negeri Kalibaru 07 0095492 Ke 2000805000		0207	1,303,321.00		168,818,789.00
29/11/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0095494 Ke 2000805000		0207	1,119,809.00		167,698,980.00

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

- 101 Setor Sweep Drgro
- 103 Jasa Giro
- 114 Setor Xtra Drgro
- 131 Bunga Deposito
- 304 Tank Sweep U/Giro
- 308 Biaya Administrasi
- 384 Biaya Cetak
- 1080 Setor Tunai (Rp)
- 1051 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadd (3080)KUK MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-SY DB Rek-2028
- 1010 CN DRTSS
- 1027 Setor Kiring Non Besar-SY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kiring Non Besar-SY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Gebel Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Bebas buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0102 Pembinaan Pinjaman
- 0108 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC TANJUNGPRIOK

No. AC : 200-54-11869-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 10
 Tanggal : 15 Februari 2024

Kepada Yth. :
 28101003 SDN KALIBARU 07 PADI B05
 JL KALIBARU BARAT IV NO 90
 KEL KALIBARU KEC CISELAMANG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					187,458,817.00
28/11/23	0005495 Ke 2000000000		0207	1,152,000.00		186,306,817.00
28/11/23	1 SD Negeri Kalibaru 07 0005495 Ke 2000000000		0301	1,152,000.00		185,154,817.00
28/11/23	1 SD Negeri Kalibaru 07 0095498 Ke 2000005000		0301	12,822,084.00		172,332,733.00
30/11/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0457923 Ke 1010108800		0422	449,825.00		151,883,108.00
30/11/23	1 128239001740144/PPN/10 0457927 Ke 1010108800		0422	761,475.00		151,121,633.00
30/11/23	1 128239001700157/PPN/10 0457930 Ke 1010108800		0422	70,838.00		151,050,795.00
30/11/23	1 128239001820000/PPN/10 0457933 Ke 1010108800		0422	1,410,429.00		149,640,366.00
1/12/23	1 128239001936075/PPN/10 0101057 Ke 2000000000		0207	11,584,000.00		138,056,366.00
26/12/23	1 SD Negeri Kalibaru 07 0203149 Ke 2000000000		0207	1,140,590.00		136,915,776.00
26/12/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0203153 Ke 2000000000		0207	812,480.00		136,103,296.00
26/12/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0203155 Ke 2182300000		0207	8,414,000.00		127,689,296.00
26/12/23	1 SD Negeri Kalibaru 07 0203156 Ke 2000000000		0207	10,578,350.00		117,110,946.00
26/12/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0203158 Ke 2000000000		0207	4,562,360.00		112,548,586.00
26/12/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0203163 Ke 2000005000		0207	5,804,400.00		106,744,186.00
26/12/23	5 SD Negeri Kalibaru 07 0203185 Ke 5000027000		0207	11,088,000.00		95,656,186.00
	2 SD Negeri Kalibaru 07					

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

- 101 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Mdr DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Setor U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rto)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN G/Yado (2089) KU MSK BPD
- 1008 Setor Kling-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kling Non Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kling Non Besar-BY Manual
- 2010 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2082 Pintuk dng Cek/BG-1001
- 2084 Pintuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kling Real
- 2020 Dn Biaya Set Kling
- 2052 Tolakan Setoran Nomor
- 2251 Dn Setoran buku Cek/BG(25Lr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembunan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 100-54-11888-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 11
 Tanggal : 15 Februari 2024

Kepada Yth. :
 20101003 SUN KALIBARU 07 PAGI BOS
 JL KALIBARU BARAT DV NO 09
 KEL KALIBARU KEC GELONGMANGU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					95,278,805.00
26/12/23	0203169 Ke 5000027852		0207	10,992,800.00		84,286,005.00
26/12/23	2 SD Negeri kalibaru 07					
26/12/23	0203168 Ke 5000027852		0207	4,400,400.00		80,286,005.00
26/12/23	1 SD Negeri kalibaru 07					
26/12/23	0203168 Ke 5000027852		0207	4,898,200.00		73,388,205.00
26/12/23	2 SD Negeri kalibaru 07					
26/12/23	0203171 Ke 2000005982		0207	8,187,300.00		64,301,405.00
26/12/23	5 SD Negeri kalibaru 07					
26/12/23	0203172 Ke 2000005982		0207	3,780,412.00		60,418,053.00
26/12/23	5 SD Negeri kalibaru 07					
26/12/23	0203173 Ke 2000006100		0207	2,555,000.00		57,863,053.00
26/12/23	5 SD Negeri kalibaru 07					
26/12/23	0203174 Ke 2000006100		0207	1,857,800.00		56,005,253.00
26/12/23	5 SD Negeri kalibaru 07					
26/12/23	0203178 Ke 5000027852		0207	2,072,800.00		53,132,453.00
26/12/23	2 SD Negeri kalibaru 07					
26/12/23	0203177 Ke 5000027852		0207	2,057,800.00		51,074,653.00
26/12/23	2 SD Negeri kalibaru 07					
26/12/23	0203179 Ke 2000006100		0207	4,320,000.00		46,754,653.00
26/12/23	1 SD Negeri kalibaru 07					
26/12/23	0203180 Ke 2000006100		0207	1,152,000.00		45,602,653.00
26/12/23	1 SD Negeri kalibaru 07					
26/12/23	0203181 Ke 2000006100		0207	12,822,094.00		32,780,769.00
26/12/23	5 SD Negeri kalibaru 07					
26/12/23	0417650 Ke 1010100000		0422	129,485.00		32,651,304.00
26/12/23	1 128319910296020]PPW/20		0422	188,373.00		32,462,931.00
26/12/23	0417651 Ke 1010100000		0422			
26/12/23	1 128319910291015]PPW/21		0422	825,540.00		31,637,391.00
26/12/23	0417680 Ke 1010100000		0422			
26/12/23	1 128319910297020]PPW/21					

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

- 100 Setor Sweco Giro
- 102 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 135 Bunga Deposito
- 205 Tarik Sweco U/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cemas
- 1000 Setor Tunai (Pp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CH DiYado (3060)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Kiting-BY DB Rek-2126

- 1010 CH DRTGS
- 1027 Setor Kiting Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiting Nom Besar-BY Manual
- 2009 Tarik Tunai Dng Cek/BC
- 2002 Pinbuk dng Cek/BC-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiting Rilat
- 2029 Dn Biaya Set Kiting
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2281 Dn Beban buku Cek/BC]25Lbr-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0109 Pembayaran Bunga

S.E.&O



www.bankdki.co.id
 www.bankdki-ayatn.com

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11889-0

Mata Uang : 100
 Halaman : 12
 Tanggal : 15 Februari 2024

Kepada Yth :
 20101003 SDN KALIBARU 07 PADI B05
 JL KALIBARU BARAT IV NO 00
 KEL KALIBARU KEC CEELENGDRO

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Perdana					31,629,391.00
26/12/23	0417663 Ke 1010100000		0422	1,219,880.00		30,409,511.00
	1 120319990220119 PPN/2					
26/12/23	0417668 Ke 1010100000		0422	1,209,196.00		29,200,315.00
	1 120319990274033 PPN/20					
26/12/23	0417668 Ke 1010100000		0422	484,934.00		28,715,381.00
	1 120319990294126 PPN/20					
26/12/23	0417672 Ke 1010100000		0422	758,892.00		27,956,489.00
	1 120319990290106 PPN/20					
26/12/23	0417675 Ke 1010100000		0422	939,795.00		27,016,694.00
	1 120319990295131 PPN/20					
26/12/23	0417678 Ke 1010100000		0422	1,418,429.00		25,598,265.00
	1 120319990300002 PPN/20					
26/12/23	0203311 Ke 2000000000		0207	8,667,580.00		16,930,685.00
	5 SD Negeri Kalibaru 07					
26/12/23	0417705 Ke 1010100000		0422	614,875.00		16,315,810.00
	1 120319990622095 PPN/20					
26/12/23	JADIR DESEMBER 2023		0109		58,744.00	16,257,066.00
	Ke 10102000153 TARIR AFE					
26/12/23	8.8/0190		0215	59,744.00		16,197,322.00
	0204451 Ke 2002100050		0207	219,000.00		15,978,322.00
	6 SD Negeri Kalibaru 07					
29/12/23	0212862 Ke 2000000000		0207	4,029,000.00		11,949,322.00
	5 SD Negeri Kalibaru 07					
29/12/23	0212854 Ke 2000000000		0207	4,020,000.00		7,929,322.00
	5 SD Negeri Kalibaru 07					
29/12/23	0212858 Ke 2000000000		0207	3,880,000.00		4,049,322.00
	5 SD Negeri Kalibaru 07					
29/12/23	0213041 Ke 2000000000		0207	8,360,000.00		
	5 SD Negeri Kalibaru 07					45,989.00

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

- 101 Setor Sweep Drgis
- 102 Jasa Giro
- 114 Setor Xlfr Drgis
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Gis
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1020 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Permodalan
- 1032 CN D/Yadik (300)KU MSK BPD
- 1035 Setor Kiring-BY CB Rek-2023
- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2023
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 3000 Tank Tunai Drg Cek/BG
- 3002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 3004 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembelian Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0109 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 300-54-11889-0

Kepada Yth. :

20101003 SUN KALIBARU 07 PAGI BOS
JL KALIBARU BARAT DV MD 03
KEL KALIBARU KEC GEBESINGMU

Mata Uang : IDR
Halaman : 13
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindah					45.000,00
	Total Mutasi		173,00	019,397,387,00	689,184,336,90	15 Kr
						Saldo Efektif
						45.000,00

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

- 101 Setor Sweep D/Giro
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Klr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yado (3063)/KU MSK BPD
- 1003 Setor Kiring-BY DB Rea-2028
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rea-2028
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2025 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Normas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25,br)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

