

01 Juli 2023 S/D 28 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP JATIBARU

No. AC : 110-54-10579-3

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 28 Desember 2023

Kepada Yth. :  
20104499 SDN CIDENG 04 BOS  
JL. CILAMAYA NO.1  
CIDENG, GAMBIR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					12,167,824.00
19/09/23	Penyaluran Dana BOS Regu ler DKI JAKARTA Tahap 2		1004		90,695,000.00	102,862,824.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		11,272.00	102,874,096.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	11,272.00		102,862,824.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		42,270.00	102,905,094.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	42,270.00		102,862,824.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		43,679.00	102,906,503.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	43,679.00		102,862,824.00
12/12/23	0144928 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cideng 04 Ja		0207	7,903,200.00		94,959,624.00
12/12/23	0145008 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cideng 04 Ja		0207	22,311,000.00		72,648,624.00
12/12/23	0145032 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cideng 04 Ja		0207	16,632,240.00		56,016,384.00
12/12/23	0145064 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cideng 04 Ja		0207	19,551,540.00		36,464,844.00
23/12/23	0195989 Ke 4350800027 0 SD Negeri Cideng 04 Ja		0207	8,557,700.00		27,907,144.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		21,135.00	27,928,279.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	21,135.00		27,907,144.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>9 Db</b>	<b>75,074,036.00</b>	<b>90,813,356.00</b>	<b>5 Kr</b>
	<b>Set. klr. Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>27,907,144.00</b>

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**

