

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP JATIBARU

No. AC : 110-54-10582-3

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20104504 SDN CIDENG 10 BOS  
 JL. CILAMAYA NO.1  
 CIDENG, GAMBIR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					161,659,987.00
8/12/23	0121350 Ke 4350800027 0 SD Negeri Cideng 10 Ja		0207	11,294,100.00		150,365,887.00
12/12/23	0139827 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cideng 10 Ja		0207	3,163,500.00		147,202,387.00
12/12/23	0139830 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cideng 10 Ja		0207	3,113,550.00		144,088,837.00
12/12/23	0139833 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cideng 10 Ja		0207	42,846,000.00		101,242,837.00
12/12/23	0143611 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cideng 10 Ja		0207	8,307,240.00		92,935,597.00
12/12/23	0144018 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cideng 10 Ja		0207	35,964,000.00		56,971,597.00
12/12/23	0144935 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cideng 10 Ja		0207	9,224,100.00		47,747,497.00
12/12/23	0146058 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cideng 10 Ja		0207	9,638,130.00		38,109,367.00
12/12/23	0146339 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cideng 10 Ja		0207	722,610.00		37,386,757.00
12/12/23	0146475 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cideng 10 Ja		0207	5,871,900.00		31,514,857.00
12/12/23	0146831 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cideng 10 Ja		0207	13,064,700.00		18,450,157.00
12/12/23	0147394 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cideng 10 Ja		0207	1,221,000.00		17,229,157.00
12/12/23	0147469 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cideng 10 Ja		0207	3,729,600.00		13,499,557.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		32,590.00	13,532,147.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	32,590.00		13,499,557.00

**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    |

S.E. & O



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP JATIBARU

No. AC : 110-54-10582-3

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20104504 SDN CIDENG 10 BOS  
 JL. CILAMAYA NO.1  
 CIDENG, GAMBIR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					13,499,557.00
	Total Mutasi:		14 Db	148,193,020.00	32,590.00	1 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

