

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP SENEN

No. AC : 109-54-10676-1

Kepada Yth. :

20104618 SDN KEMAYORAN 07 PAGI BOS  
JL KEPU DALAM GG X KEMAYORAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					96,447,671.00
11/12/23	0133028 Ke 1092320742 6 SD Negeri Kemayoran 07		0207	4,640,000.00		91,807,671.00
11/12/23	0133034 Ke 1092320742 6 SD Negeri Kemayoran 07		0207	4,640,000.00		87,167,671.00
11/12/23	0133040 Ke 1092320742 6 SD Negeri Kemayoran 07		0207	4,640,000.00		82,527,671.00
12/12/23	0143917 Ke 4350800027 0 SD Negeri Kemayoran 07		0207	2,492,000.00		80,035,671.00
24/12/23	0200307 Ke 5000827710 1 SD Negeri Kemayoran 07		0207	2,061,825.00		77,973,846.00
24/12/23	0200314 Ke 5000827710 1 SD Negeri Kemayoran 07		0207	1,465,200.00		76,508,646.00
24/12/23	0200316 Ke 5000827710 1 SD Negeri Kemayoran 07		0207	1,287,600.00		75,221,046.00
24/12/23	0200317 Ke 5000827710 1 SD Negeri Kemayoran 07		0207	9,512,700.00		65,708,346.00
27/12/23	0208424 Ke 2010812873 2 SD Negeri Kemayoran 07		0207	1,928,030.00		63,780,316.00
27/12/23	0208427 Ke 2010812873 2 SD Negeri Kemayoran 07		0207	1,928,030.00		61,852,286.00
27/12/23	0208429 Ke 2010812873 2 SD Negeri Kemayoran 07		0207	953,030.00		60,899,256.00
27/12/23	0208431 Ke 2010812873 2 SD Negeri Kemayoran 07		0207	1,928,030.00		58,971,226.00
28/12/23	0211621 Ke 2010812874 1 SD Negeri Kemayoran 07		0207	3,929,400.00		55,041,826.00
28/12/23	0211625 Ke 2010812874 1 SD Negeri Kemayoran 07		0207	4,417,800.00		50,624,026.00
29/12/23	0212826 Ke 9169220007 2 emayoran 07 Pagi Jakar		0207	3,000,000.00		47,624,026.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocohan 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 **REKENING KORAN**

KCP SENEN

No. AC :

**109-54-10676-1**

Kepada Yth. :

**20104618 SDN KEMAYORAN 07 PAGI BOS  
JL. KEPU DALAM GG X KEMAYORAN**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	<b>Saldo Pindahan .....</b>					<b>47,624,026.00</b>
29/12/23	0212829 Ke 9169220007		0207	3,000,000.00		<b>44,624,026.00</b>
	2 emayoran 07 Pagi Jakar					
29/12/23	0212830 Ke 9169220007		0207	3,000,000.00		<b>41,624,026.00</b>
	2 emayoran 07 Pagi Jakar					
29/12/23	0212833 Ke 9169220007		0207	3,000,000.00		<b>38,624,026.00</b>
	2 emayoran 07 Pagi Jakar					
29/12/23	0212837 Ke 9169220007		0207	3,000,000.00		<b>35,624,026.00</b>
	2 emayoran 07 Pagi Jakar					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>19 Db</b>	<b>60,823,645.00</b>	<b>.00</b>	<b>0 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>35,624,026.00</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**

