

No. AC : 322-54-10360-6

Kepada Yth. :

20105373 SDN KMBNGN TR 04 PG BOS
JL. RAYA KEMBANGAN

19 : IDR
1
09 Januari 2024

AL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					32,856,500.00
3	SPAN 2301813020078400017 32 20105373		1004		226,904,182.00	259,760,682.00
23	JAGIR MARET 2023		0109		21,348.00	259,782,030.00
23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	21,348.00		259,760,682.00
23	0719880 Ke 3032020876		0207	12,000,000.00		247,760,682.00
23	SD Negeri Kembangan Ut 0719903 Ke 4282001330		0207	12,000,000.00		235,760,682.00
23	SD Negeri Kembangan Ut 0719961 Ke 3152320277		0207	12,000,000.00		223,760,682.00
23	SD Negeri Kembangan Ut 0736624 Ke 3172304944		0207	7,920,000.00		215,840,682.00
23	SD Negeri Kembangan Ut 0736635 Ke 3152320277		0207	2,640,000.00		213,200,682.00
23	SD Negeri Kembangan Ut 0736642 Ke 3032020876		0207	2,640,000.00		210,560,682.00
23	SD Negeri Kembangan Ut 0736646 Ke 4282306807		0207	2,640,000.00		207,920,682.00
23	SD Negeri Kembangan Ut 0736665 Ke 3172304944		0207	2,640,000.00		205,280,682.00
4/23	SD Negeri Kembangan Ut 0736675 Ke 4282001330		0207	2,640,000.00		202,640,682.00
4/23	SD Negeri Kembangan Ut 0736690 Ke 4282306807		0207	2,640,000.00		200,000,682.00
23	SD Negeri Kembangan Ut 0736703 Ke 4282001330		0207	2,640,000.00		197,360,682.00
23	SD Negeri Kembangan Ut 0736714 Ke 3032020876		0207	2,640,000.00		194,720,682.00
23	SD Negeri Kembangan Ut 0815049 Ke 3110800012		0207	12,842,700.00		181,877,982.00

Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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.

TRANSAKSI GIRO

- Setor Sweep D/giro
- Basa Giro
- Setor Xfer D/Giro
- Bunga Deposito
- Tarik Sweep U/Giro
- Biaya Administrasi
- Biaya Cetak
- Setor Tunai (Rp)
- Setor Pemindahbukuan
- CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 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 Januari 2024 s.d. 08 Januari 2024
REKENING KORAN

KCP JOGLO

No. AC : 322-54-10360-6

Kepada Yth. :

20105373 SDN KMBNGN TR 04 PG BOS
 JL. RAYA KEMBANGAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					181,877,982.00
17/04/23	0818752 Ke 9169220007		0207	25,685,400.00		156,192,582.00
17/04/23	embangan Utara 04 Pagi					
17/04/23	0820759 Ke 4280800087		0207	16,827,600.00		139,364,982.00
17/04/23	SD Negeri Kembangan Ut					
17/04/23	0822246 Ke 4280800222		0207	11,238,750.00		128,126,232.00
26/04/23	SD Negeri Kembangan Ut					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		77,692.00	128,203,924.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XPE		0215	77,692.00		128,126,232.00
26/05/23	R U/GIRO					
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		52,650.00	128,178,882.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XPE		0215	52,650.00		128,126,232.00
30/05/23	R U/GIRO					
30/05/23	0834036 Ke 3032020876		0207	8,000,000.00		120,126,232.00
30/05/23	SD Negeri Kembangan Ut					
30/05/23	0834070 Ke 4282001330		0207	8,000,000.00		112,126,232.00
30/05/23	SD Negeri Kembangan Ut					
30/05/23	0834590 Ke 6222375205		0207	8,000,000.00		104,126,232.00
5/06/23	SD Negeri Kembangan Ut					
5/06/23	0836737 Ke 3032020876		0207	4,000,000.00		100,126,232.00
5/06/23	SD Negeri Kembangan Ut					
5/06/23	0836762 Ke 6222375205		0207	4,000,000.00		96,126,232.00
5/06/23	SD Negeri Kembangan Ut					
5/06/23	0836768 Ke 4282001330		0207	4,000,000.00		92,126,232.00
12/06/23	SD Negeri Kembangan Ut					
12/06/23	0845767 Ke 3172304944		0207	7,920,000.00		84,206,232.00
12/06/23	SD Negeri Kembangan Ut					
12/06/23	0845776 Ke 6222375205		0207	2,640,000.00		81,566,232.00
12/06/23	SD Negeri Kembangan Ut					
12/06/23	0845780 Ke 3032020876		0207	2,640,000.00		78,926,232.00
	SD Negeri Kembangan Ut					

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 

01 **REKENING KORAN**

KCP JOGLO

No. AC : 322-54-10360-6

Kepada Yth. :

20105373 SDN KMBNGN TR 04 PG BOS
JL. RAYA KEMBANGAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					78,926,232.00
12/06/23	0845786 Ke 4282306807		0207	2,640,000.00		76,286,232.00
12/06/23	SD Negeri Kembangan Ut 0845810 Ke 4282001330		0207	2,640,000.00		73,646,232.00
12/06/23	SD Negeri Kembangan Ut 0845815 Ke 4282306807		0207	2,640,000.00		71,006,232.00
12/06/23	SD Negeri Kembangan Ut 0845817 Ke 4282001330		0207	2,640,000.00		68,366,232.00
12/06/23	SD Negeri Kembangan Ut 0845820 Ke 3032020876		0207	2,640,000.00		65,726,232.00
12/06/23	SD Negeri Kembangan Ut 0846499 Ke 3172304944		0207	2,640,000.00		63,086,232.00
26/06/23	AGIR JUNI 2023		0109		13,821.00	63,100,053.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	13,821.00		63,086,232.00
10/07/23	R U/GIRO 0938008 Ke 4280800222		0207	1,520,000.00		61,566,232.00
10/07/23	SD Negeri Kembangan Ut 0938030 Ke 4280800222		0207	600,000.00		60,966,232.00
10/07/23	SD Negeri Kembangan Ut 0938058 Ke 4280800087		0207	1,800,000.00		59,166,232.00
10/07/23	SD Negeri Kembangan Ut 0475756 Ke 1010108880		0422	167,200.00		58,999,032.00
10/07/23	127835267036113;PPN/40 0475863 Ke 1010108880		0422	66,000.00		58,933,032.00
10/07/23	127835267399013;PPN/41 0475942 Ke 1010108880		0422	198,000.00		58,735,032.00
10/07/23	127835267526155;PPN/42 0939855 Ke 6400800080		0207	25,832,400.00		32,902,632.00
24/07/23	SD Negeri Kembangan Ut SPAN 2301813020235130011 45 20105373		1004		259,700,000.00	292,602,632.00

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 CH 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 Januari 2024 8/0 00 Januari 2024
REKENING KORAN

KCP JOGLO

No. AC : 322-54-10360-6

Kepada Yth. :

20105373 SDN KMBNGN TR 04 PG BOS
 JL. RAYA KEMBANGAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					292,602,632.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		12,024.00	292,614,656.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XPE		0215	12,024.00		292,602,632.00
	U/GIRO					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		124,248.00	292,726,880.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XPE		0215	124,248.00		292,602,632.00
	U/GIRO					
31/08/23	0956266 Ke 3032020876		0207	8,000,000.00		284,602,632.00
	SD Negeri Kembangan Ut					
31/08/23	0956273 Ke 6222375205		0207	8,000,000.00		276,602,632.00
	SD Negeri Kembangan Ut					
31/08/23	0956274 Ke 4282001330		0207	8,000,000.00		268,602,632.00
	SD Negeri Kembangan Ut					
4/09/23	0961171 Ke 3032020876		0207	4,000,000.00		264,602,632.00
	SD Negeri Kembangan Ut					
4/09/23	0961174 Ke 6222375205		0207	4,000,000.00		260,602,632.00
	SD Negeri Kembangan Ut					
4/09/23	0961179 Ke 4282001330		0207	4,000,000.00		256,602,632.00
	SD Negeri Kembangan Ut					
18/09/23	0974153 Ke 3172304944		0207	11,880,000.00		244,722,632.00
	SD Negeri Kembangan Ut					
18/09/23	0974169 Ke 4282001330		0207	3,960,000.00		240,762,632.00
	SD Negeri Kembangan Ut					
18/09/23	0974191 Ke 3032020876		0207	3,960,000.00		236,802,632.00
	SD Negeri Kembangan Ut					
18/09/23	0974205 Ke 4282306807		0207	3,960,000.00		232,842,632.00
	SD Negeri Kembangan Ut					
18/09/23	0974224 Ke 3172304944		0207	3,960,000.00		228,882,632.00
	SD Negeri Kembangan Ut					
18/09/23	0974338 Ke 6222324058		0207	3,960,000.00		224,922,632.00
	SD Negeri Kembangan Ut					

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

01 J **REKENING KORAN**

KCP JOGLO

No. AC : 322-54-10350-6

Kepada Yth. :

20105373 SDN KMBNGN TR 04 PG BOS
JL. RAYA KEMBANGAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
18/09/23	Saldo Pindahan: 0974352 Ke 6222375205		0207	3,960,000.00		224,922,632.00 220,962,632.00
18/09/23	SD Negeri Kembangan Ut 0974376 Ke 4282306807		0207	3,960,000.00		217,002,632.00
18/09/23	SD Negeri Kembangan Ut 0974399 Ke 3032020876		0207	3,960,000.00		213,042,632.00
26/09/23	SD Negeri Kembangan Ut					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		106,220.00	213,148,852.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	106,220.00		213,042,632.00
2/10/23	0999566 Ke 6262302040		0207	25,685,400.00		187,357,232.00
2/10/23	SD Negeri Kembangan Ut 0999602 Ke 6000800325		0207	15,040,000.00		172,317,232.00
2/10/23	SD Negeri Kembangan Ut 0999640 Ke 4280800087		0207	11,605,050.00		160,712,182.00
2/10/23	SD Negeri Kembangan Ut 0000148 Ke 6262302040		0207	6,660,000.00		154,052,182.00
20/10/23	SD Negeri Kembangan Ut 0085166 Ke 4280800224		0207	3,807,300.00		150,244,882.00
20/10/23	SD Negeri Kembangan Ut 0085167 Ke 4280800087		0207	732,600.00		149,512,282.00
20/10/23	SD Negeri Kembangan Ut 0086842 Ke 4280800184		0207	1,798,200.00		147,714,082.00
20/10/23	SD Negeri Kembangan Ut 0086845 Ke 4280800087		0207	1,577,310.00		146,136,772.00
20/10/23	SD Negeri Kembangan Ut 0086847 Ke 4280800222		0207	11,333,100.00		134,803,672.00
26/10/23	SD Negeri Kembangan Ut					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		65,492.00	134,869,164.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	65,492.00		134,803,672.00

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

S.E. & O f

01 Januari 2024
REKENING KORAN

KCP JOGLO

No. AC : 322-54-10360-6

Kepada Yth. :

20105373 SDN KMBNGN TR 04 PG BOS
JL. RAYA KEMBANGAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					134,803,672.00
22/11/23	0088837 Ke 3032020876		0207	8,000,000.00		126,803,672.00
22/11/23	0 SD Negeri Kembangan Ut 0088838 Ke 4282001330		0207	8,000,000.00		118,803,672.00
22/11/23	8 SD Negeri Kembangan Ut 0088839 Ke 6222375205		0207	8,000,000.00		110,803,672.00
26/11/23	9 SD Negeri Kembangan Ut JAGIR NOVEMBER 2023		0109		55,581.00	110,859,253.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	55,581.00		110,803,672.00
1/12/23	0099927 Ke 3032020876		0207	4,000,000.00		106,803,672.00
1/12/23	0 SD Negeri Kembangan Ut 0099929 Ke 4282001330		0207	4,000,000.00		102,803,672.00
1/12/23	8 SD Negeri Kembangan Ut 0099932 Ke 6222375205		0207	4,000,000.00		98,803,672.00
4/12/23	9 SD Negeri Kembangan Ut 0105830 Ke 3172304944		0207	11,880,000.00		86,923,672.00
6/12/23	1 SD Negeri Kembangan Ut 0106525 Ke 4282001330		0207	3,960,000.00		82,963,672.00
6/12/23	8 SD Negeri Kembangan Ut 0106535 Ke 3032020876		0207	3,960,000.00		79,003,672.00
6/12/23	0 SD Negeri Kembangan Ut 0106542 Ke 4282306807		0207	3,960,000.00		75,043,672.00
6/12/23	3 SD Negeri Kembangan Ut 0106559 Ke 3172304944		0207	3,960,000.00		71,083,672.00
6/12/23	1 SD Negeri Kembangan Ut 0106596 Ke 6222324058		0207	3,960,000.00		67,123,672.00
6/12/23	9 SD Negeri Kembangan Ut 0106603 Ke 6222375205		0207	3,960,000.00		63,163,672.00
6/12/23	9 SD Negeri Kembangan Ut 0106621 Ke 4282306807		0207	3,960,000.00		59,203,672.00
6/12/23	3 SD Negeri Kembangan Ut					

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/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(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Januari 2024
REKENING KORAN

KCP JOGLO

No. AC : 322-54-10360-6

Kepada Yth. :

20105373 SDN KMBNGN TR 04 PG BOS
JL. RAYA KEMBANGAM

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					59,203,672.00
5/12/23	0106643 Ke 6222324058		0207	3,960,000.00		55,243,672.00
3/12/23	SD Negeri Kembangan Ut 0194610 Ke 6262302040		0207	13,797,300.00		41,446,372.00
26/12/23	SD Negeri Kembangan Ut 0203532 Ke 4280800222		0207	13,431,000.00		28,015,372.00
26/12/23	SD Negeri Kembangan Ut 0203740 Ke 4280800222		0207	1,576,200.00		26,439,172.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		6,068.00	26,445,240.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFB & U/GIRO		0215	6,068.00		26,439,172.00
	Total Mutasi:	90	Db	493,556,654.00	487,139,326.00	12 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	26,439,172.00

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

