

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KP KENDAYAN BARU

No. AC : 400-54-10822-1

Kepada Yth. :

20105834 SDN CILANDAK BARAT OR BOS
JL. TAMAN WIJAYA KUSUMA V
CILANDAK BARAT CILANDAK

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					15,873,894.00
26/03/23	SIKSI 2001813020078400002 97 20105834		1004		181,383,343.00	197,261,237.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		16,212.00	197,279,449.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	16,212.00		197,263,237.00
30/03/23	0722264 Ke 4012015043 5 SD Negeri Cilandak Bar		0207	7,800,000.00		189,463,237.00
30/03/23	0722265 Ke 1032323880 2 SD Negeri Cilandak Bar		0207	2,000,000.00		187,463,237.00
30/03/23	0722266 Ke 6112303964 1 SD Negeri Cilandak Bar		0207	3,300,000.00		184,163,237.00
30/03/23	0722267 Ke 4012010669 0 SD Negeri Cilandak Bar		0207	3,600,000.00		180,563,237.00
30/03/23	0722268 Ke 4012015043 5 SD Negeri Cilandak Bar		0207	3,600,000.00		176,963,237.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		75,978.00	177,039,215.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	75,978.00		176,963,237.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		72,720.00	177,035,957.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	72,720.00		176,963,237.00
31/05/23	0835258 Ke 4012015043 5 SD Negeri Cilandak Bar		0207	5,200,000.00		171,763,237.00
31/05/23	0835260 Ke 1032323880 2 SD Negeri Cilandak Bar		0207	4,000,000.00		167,763,237.00
5/06/23	0836609 Ke 6000800328 7 SD Negeri Cilandak Bar		0207	15,040,000.00		152,723,237.00
6/06/23	0839228 Ke 4120800036 0 SD Negeri Cilandak Bar		0207	15,569,970.00		137,153,267.00
6/06/23	0839333 Ke 6112303964 0 SD Negeri Cilandak Bar		0207	2,100,000.00		135,053,267.00

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

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KE KHAYORAN BARU

No AC : 400-54-10822-1

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

Kepada Yth :
 20105834 SDN CILANDAK BARAT 08 BOS
 JL TAMAN WIJAYA KUSUMA V
 CILANDAK BARAT CILANDAK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					135,053,267.00
6/06/23	0839336 Ke 4012010668		0207	2,400,000.00		132,653,267.00
6/06/23	0 SD Negeri Cilandak Bar 0839340 Ke 4012015043		0207	2,400,000.00		130,253,267.00
6/06/23	5 SD Negeri Cilandak Bar 0839344 Ke 4120800036		0207	3,900,000.00		126,353,267.00
6/06/23	0 SD Negeri Cilandak Bar 0839346 Ke 1032323880		0207	2,000,000.00		124,353,267.00
6/06/23	2 SD Negeri Cilandak Bar 0839347 Ke 4012015043		0207	2,600,000.00		121,753,267.00
6/06/23	5 SD Negeri Cilandak Bar 0839348 Ke 4120800036		0207	2,900,000.00		118,853,267.00
6/06/23	0 SD Negeri Cilandak Bar 0842659 Ke 3220800001		0207	36,541,200.00		82,312,067.00
12/06/23	8 SD Negeri Cilandak Bar 0845532 Ke 4120800036		0207	4,400,000.00		77,912,067.00
12/06/23	0 SD Negeri Cilandak Bar 0845535 Ke 4120800036		0207	5,045,920.00		72,866,147.00
12/06/23	0 SD Negeri Cilandak Bar 0845537 Ke 4120800036		0207	4,279,480.00		68,586,667.00
12/06/23	0 SD Negeri Cilandak Bar 0845539 Ke 4120800036		0207	3,918,340.00		64,668,327.00
21/06/23	0861695 Ke 3030804125		0207	7,347,200.00		57,321,127.00
26/06/23	7 SD Negeri Cilandak Bar JAGIR JUNI 2023		0109		26,534.00	57,347,661.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFB R U/GIRO		0215	26,534.00		57,321,127.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130017 39 20105834		1004		196,880,000.00	254,201,127.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		10,446.00	254,211,573.00

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

REKENING KORAN

KC KENDAYARAN BARU

No. AC : 400-54-10822-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105834 SDN CILANDAK BARAT OR BOS
 JL TAMAN WIJAYA KUSUMA V
 CILANDAK BARAT CILANDAK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					254,211,573.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	10,446.00		254,201,127.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		107,942.00	254,309,069.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	107,942.00		254,201,127.00
26/08/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		107,942.00	254,309,069.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	107,942.00		254,201,127.00
3/10/23	0006652 Ke 6112303964		0207	3,900,000.00		250,301,127.00
3/10/23	1 SD Negeri Cilandak Bar 0006762 Ke 4092305003		0207	3,900,000.00		246,401,127.00
3/10/23	8 SD Negeri Cilandak Bar 0006791 Ke 4012010669		0207	3,900,000.00		242,501,127.00
3/10/23	0 SD Negeri Cilandak Bar 0006835 Ke 4012015043		0207	3,900,000.00		238,601,127.00
3/10/23	5 SD Negeri Cilandak Bar 0006930 Ke 6112310181		0207	19,715,820.00		218,885,307.00
3/10/23	8 SD Negeri Cilandak Bar 0007089 Ke 4012328752		0207	3,900,000.00		214,985,307.00
3/10/23	1 SD Negeri Cilandak Bar 0007136 Ke 4012328761		0207	2,700,000.00		212,285,307.00
3/10/23	0 SD Negeri Cilandak Bar 0007997 Ke 6102307537		0207	3,600,000.00		208,685,307.00
3/10/23	1 SD Negeri Cilandak Bar 0008412 Ke 4340800055		0207	8,316,000.00		200,369,307.00
4/10/23	7 SD Negeri Cilandak Bar 0015965 Ke 4120800036		0207	2,402,500.00		197,966,807.00
4/10/23	0 SD Negeri Cilandak Bar 0015973 Ke 4120800036		0207	340,000.00		197,626,807.00
	0 SD Negeri Cilandak Bar					

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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10822-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20105834 SDN CILANDAK BARAT 08 BOS
 JL. TAMAN WIJAYA KUSUMA V
 CILANDAK BARAT CILANDAK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					197,626,807.00
4/10/23	0015978 Ke 4120800036		0207	20,278,590.00		177,348,217.00
4/10/23	0 SD Negeri Cilandak Bar					
4/10/23	0015994 Ke 4120800036		0207	13,709,610.00		163,638,607.00
4/10/23	0 SD Negeri Cilandak Bar					
4/10/23	0015998 Ke 4120800036		0207	6,660,000.00		156,978,607.00
4/10/23	0 SD Negeri Cilandak Bar					
4/10/23	0016633 Ke 4120800036		0207	1,328,000.00		155,650,607.00
17/10/23	0 SD Negeri Cilandak Bar					
17/10/23	0402359 Ke.1010108880		0422	264,275.00		155,386,332.00
17/10/23	1 128138174433028;PPN/47					
17/10/23	0079687 Ke 4120800036		0207	599,400.00		154,786,932.00
17/10/23	0 SD Negeri Cilandak Bar					
17/10/23	0079692 Ke 4120800036		0207	1,950,000.00		152,836,932.00
17/10/23	0 SD Negeri Cilandak Bar					
17/10/23	0079696 Ke 4120800036		0207	960,000.00		151,876,932.00
17/10/23	0 SD Negeri Cilandak Bar					
17/10/23	0079699 Ke 4120800036		0207	13,973,000.00		137,903,932.00
17/10/23	0 SD Negeri Cilandak Bar					
17/10/23	0079729 Ke 4120800036		0207	2,680,000.00		135,223,932.00
17/10/23	0 SD Negeri Cilandak Bar					
17/10/23	0079731 Ke 4120800036		0207	7,350,000.00		127,873,932.00
17/10/23	0 SD Negeri Cilandak Bar					
17/10/23	0079734 Ke 4120800036		0207	2,283,000.00		125,590,932.00
17/10/23	0 SD Negeri Cilandak Bar					
17/10/23	0079735 Ke 6350800000		0207	5,458,200.00		120,132,732.00
17/10/23	1 SD Negeri Cilandak Bar					
17/10/23	0402711 Ke 1010108880		0422	808,500.00		119,324,232.00
17/10/23	1 128138174959135;PPN/57					
17/10/23	0402751 Ke 1010108880		0422	1,537,030.00		117,787,202.00
17/10/23	1 128138174978026;PPN/55					

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, salnan 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

REKENING KORAN

No. AC : 400-54-10822-1

Kepada Yth. :

20105834 SDN CILANDAK BARAT 08 BOS
 JL. TAMAN WIJAYA KUSUMA V
 CILANDAK BARAT CILANDAK

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
17/10/23	Saldo Pindahan					117,787,202.00
	0402770 Ke 1010108880		0422	251,130.00		117,536,072.00
26/10/23	1 128138175010113;FPN/56		0109		67,452.00	117,603,524.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0215	67,452.00		117,536,072.00
	Ke 10102060153 TARIK XFE					
	R U/GIRO					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		49,910.00	117,585,982.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	49,910.00		117,536,072.00
	R U/GIRO					
26/11/23	0094243 Ke 6112303964		0207	2,400,000.00		115,136,072.00
	1 SD Negeri Cilandak Bar					
26/11/23	0094248 Ke 4092305003		0207	2,400,000.00		112,736,072.00
	3 SD Negeri Cilandak Bar					
26/11/23	0094250 Ke 4012010669		0207	2,400,000.00		110,336,072.00
	0 SD Negeri Cilandak Bar					
26/11/23	0094255 Ke 6102307537		0207	2,400,000.00		107,936,072.00
	1 SD Negeri Cilandak Bar					
26/11/23	0094259 Ke 4012015043		0207	2,400,000.00		105,536,072.00
	5 SD Negeri Cilandak Bar					
26/11/23	0094262 Ke 4012328761		0207	2,400,000.00		103,136,072.00
	0 SD Negeri Cilandak Bar					
26/11/23	0094264 Ke 4120800036		0207	1,950,000.00		101,186,072.00
	0 SD Negeri Cilandak Bar					
26/11/23	0094265 Ke 4120800036		0207	900,000.00		100,286,072.00
	0 SD Negeri Cilandak Bar					
26/11/23	0094267 Ke 4120800036		0207	578,000.00		99,708,072.00
	0 SD Negeri Cilandak Bar					
26/11/23	0094269 Ke 4120800036		0207	31,950,000.00		67,758,072.00
	0 SD Negeri Cilandak Bar					
26/11/23	0094271 Ke 4120800036		0207	7,235,000.00		60,523,072.00
	0 SD Negeri Cilandak Bar					

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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10822-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 6
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20105834 SDN CILANDAK BARAT 08 BOS
 JL TAHAN WIJAYA KUSUMA V
 CILANDAK BARAT CILANDAK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					60,523,072.00
26/11/23	0094296 Ke 4120800036		0207	380,000.00		60,143,072.00
	0 SD Negeri Cilandak Bar					
26/11/23	0094536 Ke 4120800036		0207	4,910,000.00		55,233,072.00
	0 SD Negeri Cilandak Bar					
26/11/23	0094537 Ke 3220800018		0207	5,150,000.00		50,083,072.00
	2 SD Negeri Cilandak Bar					
26/11/23	0094541 Ke 3220800018		0207	4,260,000.00		45,823,072.00
	2 SD Negeri Cilandak Bar					
26/11/23	0094547 Ke 4012328752		0207	2,400,000.00		43,423,072.00
	1 SD Negeri Cilandak Bar					
30/11/23	0458206 Ke 1010108880		0422	522,500.00		42,900,572.00
	1 128239083778042,PPN/81					
30/11/23	0458209 Ke 1010108880		0422	320,100.00		42,580,472.00
	1 128239083785122,PPN/82					
30/11/23	0458215 Ke 1010108880		0422	770,000.00		41,810,472.00
	1 128239083803155,PPN/83					
30/11/23	0458221 Ke 1010108880		0422	386,100.00		41,424,372.00
	1 128239083828019,PPN/84					
30/11/23	0458238 Ke 1010108880		0422	2,813,250.00		38,611,122.00
	1 128239083865039,PPN/85					
12/12/23	0143062 Ke 4120800036		0207	5,012,200.00		33,598,922.00
	0 SD Negeri Cilandak Bar					
12/12/23	0143151 Ke 4120800036		0207	4,824,100.00		28,774,822.00
	0 SD Negeri Cilandak Bar					
12/12/23	0143338 Ke 4120800036		0207	4,490,360.00		24,284,462.00
	0 SD Negeri Cilandak Bar					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		1,610.00	24,286,072.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	1,610.00		24,284,462.00

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 Tunal (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 Tunal Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Blaya 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 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10822-1

Kepada Yth. :

20105834 SDN CILANDAK BARAT 08 BOS
 JL. TAMAN WIJAYA KUSUMA V
 CILANDAK BARAT CILANDAK

Mata Uang : IDR
 Halaman : 7
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					24,284,462.00
	Total Mutasi:		83 Db	370,395,521.00	378,800,089.00	12 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



www.bankdki.co.id
 www.bankdki.com