

01 Januari 2023 S/D 31 Januari 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10437-6

Kepada Yth. :
20101461 SDN PALMERAH 22 PAGI BOS
JL PALMERAH BARAT VI

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 20 Juli 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|------------------|-------|------|-------|----------------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 26,366,003.00 |
| | Total Mutasi: | | 0 Db | .00 | .00 | 0 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 26,366,003.00 |

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
- 000 Setor Tunai (Rp)
- 001 Setor Pemindahbukuan
- 002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 05 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



01 Februari 2023 S/D 28 Februari 2023
REKENING KORAN

No. AC : 113-54-10437-6

Kepada Yth :
 20101461 SDM PALMERAH 22 PAGI BOS
 JL PALMERAH BARAT VI

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 20 Juli 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBIT | KREDIT | SALDO |
|---------|--------|-------|------|-------|--------|-------|
|---------|--------|-------|------|-------|--------|-------|

| | | | | | | |
|--|------------------|--|--|------|------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 26,366,003.00 |
| | Total Mutasi: | | | 0.00 | | |
| | | | | | 0.00 | |
| | | | | | 0.00 | |
| | | | | | 0 Kr | |
| | | | | | | 26,366,003.00 |

tan : 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.

NSAKSI GIRO

- 1010 CN D/R/GS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank 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



01 April 2023 S/D 30 April 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10437-6

Kepada Yth. :

20101461 SON PALWERAH 22 PAGI BOS
JL. PALWERAH BARAT VI

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 20 Juli 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|------------|----------|------------------------------|
| | Saldo Awal | | | | | 85,130,763.00 |
| 14/04/23 | 0445928 Ke 1010108880 | | 0422 | 373,340.00 | | 84,757,423.00 |
| 14/04/23 | 1 127533066404040 PPN/15 0446442 Ke 1010108880 | | 0422 | 423,500.00 | | 84,333,923.00 |
| 26/04/23 | 1 127533066819075 PPN/16 JAGIR APRIL 2023 | | 0109 | | 3,510.00 | 84,337,433.00 |
| 26/04/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 3,510.00 | | 84,333,923.00 |
| | Total Mutasi: | | 3 Db | 800,350.00 | 3,510.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | | Saldo Efektif: 84,333,923.00 |

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.

TRANSAKSI GIRO

- Sweep D/giro
- Giro
- Transfer D/Giro
- Deposito
- Sweep U/Giro
- Administrasi
- Utang
- Sal (Rp)
- Pinjaman
- 3060YKU MSK BPD
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank 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 Setoran

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Maret 2023 S/D 31 Maret 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10437-6

Kepada Yth. :

20101461 SDN PALMERAH 22 PAGI BOS
JL PALMERAH BARAT VI

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 20 Juli 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|-------|---------------|----------------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 26,366,003.00 |
| 21/03/23 | SPAN 2301813020078400001 62 20101461 | | 1004 | | 101,768,760.00 | 128,134,763.00 |
| 26/03/23 | JAGIR MARET 2023 | | 0109 | | 10,530.00 | 128,145,293.00 |
| 26/03/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 10,530.00 | | 128,134,763.00 |
| 29/03/23 | 0716207 Ke 1492310285 2 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 4,200,000.00 | | 123,934,763.00 |
| 29/03/23 | 0716212 Ke 1492310285 2 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 4,200,000.00 | | 119,734,763.00 |
| 29/03/23 | 0716222 Ke 1492310285 2 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 4,200,000.00 | | 115,534,763.00 |
| 29/03/23 | 0716225 Ke 1492310284 4 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 4,200,000.00 | | 111,334,763.00 |
| 29/03/23 | 0716229 Ke 1492310284 4 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 4,200,000.00 | | 107,134,763.00 |
| 29/03/23 | 0716235 Ke 1492310284 4 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 4,200,000.00 | | 102,934,763.00 |
| 29/03/23 | 0716343 Ke 1492310285 2 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 3,300,000.00 | | 99,634,763.00 |
| 29/03/23 | 0716592 Ke 1162302226 7 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 3,300,000.00 | | 96,334,763.00 |
| 30/03/23 | 0720805 Ke 5572800254 2 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 3,394,000.00 | | 92,940,763.00 |
| 30/03/23 | 0720809 Ke 5572800254 2 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 3,850,000.00 | | 89,090,763.00 |
| 31/03/23 | 0722568 Ke 3222304482 9 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 3,960,000.00 | | 85,130,763.00 |
| | Total Mutasi: | | 12 Db | 43,014,530.00 | 101,779,290.00 | 2 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 85,130,763.00 |

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
- 33 Bunga Deposito
- 06 Tarik Sweep U/ Giro
- 08 Biaya Administrasi
- 14 Biaya Cetak
- 00 Setor Tunai (Rp)
- 01 Setor Pemindahbukuan
- 02 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 5 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 Mei 2023 S/D 31 Mei 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10437-6

Kepada Yth. :

20101461 SDN PALMERAH 22 PADI BOS
JL PALMERAH BARAT VI

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 20 Juli 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|------|---------------|----------------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 84,333,923.00 |
| 29/05/23 | 0833123 Ke 1492310285 2 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 4,200,000.00 | | 80,133,923.00 |
| 29/05/23 | 0833124 Ke 1492310285 2 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 4,200,000.00 | | 75,933,923.00 |
| 29/05/23 | 0833125 Ke 1492310284 4 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 4,200,000.00 | | 71,733,923.00 |
| 29/05/23 | 0833126 Ke 1492310284 4 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 4,200,000.00 | | 67,533,923.00 |
| 29/05/23 | 0833218 Ke 1492310285 2 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 4,200,000.00 | | 63,333,923.00 |
| 29/05/23 | 0833219 Ke 1492310284 4 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 4,200,000.00 | | 59,133,923.00 |
| | Total Mutasi: | | 6 Db | 25,200,000.00 | .00 | 0 Kr |
| | Set.kir.Hr ini: | | | | | |
| | | | | | Saldo Efektif: | 59,133,923.00 |

tan : 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.

TRANSAKSI GIRO

- Sweep D/ giro
- Giro
- Klir D/ Giro
- Deposito
- Sweep U/ Giro
- Administrasi
- Setor
- Sal (Rp)
- Pinjaman

- 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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Juni 2023 S/D 30 Juni 2023
REKENING KORAN

KCP: BEHUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10637-6

Kepada Yth. :
20101461 SDN PALMERAH 22 PAGI 005
JL. PALMERAH BARAT VI

Mata Uang : IDR
Halaman : 20 Juli 2023
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CHGB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|-------------------------|------|------|---------------|----------------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 59,133,923.00 |
| 7/06/23 | 0840513 Ke 1452310285 | | 0207 | 1,320,000.00 | | 57,813,923.00 |
| 7/06/23 | 2 SD Negeri Palmarah 22 | | 0207 | 1,320,000.00 | | 56,493,923.00 |
| 7/06/23 | 0840516 Ke 1162302226 | | 0207 | 2,640,000.00 | | 53,853,923.00 |
| 9/06/23 | 7 SD Negeri Palmarah 22 | | 0207 | 13,875,000.00 | | 39,978,923.00 |
| | 0 SD Negeri Palmarah 22 | | | | | |
| | TOTAL Mutasi: | | 4 Db | 19,155,000.00 | .00 | 0 Kr |
| | Set.k.r.ir. ini: | | | | Saldo Efektif: | 39,978,923.00 |

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

- Selur Sweep Giro
- Jasa Giro
- Selur Xier D/Giro
- Bunga Deposito
- Tank Sweep Lr/Giro
- Biaya Administrasi
- Biaya Cetak
- Selur Tunai (Rg)
- Selur Pemindahbukuan
- N/D/Yaib (366)JKU MSK BPD
- Mr Klining-BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembelian Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga
- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Selur Klining Norm Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Selur Klining Norm Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debit Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Sel Klining
- 2052 Tolakan Seloran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25)br-2040 Baru



01 REKENING KORAN

BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10437-6

Kepada Yth. :

20101461 SDN PALMERAH 22 PAGI B05
Jl. PALMERAH BARAT VI

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 24 Oktober 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|--------------------------|-------|------|---------------|--------|---------------|
| 3/07/23 | Saldo Awal | | | | | 39,978,923.00 |
| | 0906265 Ke 322080030 | | 0207 | 12,915,200.00 | | 27,063,723.00 |
| | 1. SD Negeri Palmerah 22 | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 1 Db | 12,915,200.00 | .00 | 0 Kr |

Harap diperhatikan, bila mana tidak terdapat kecocokan mengesahkan tersebut di atas, sila hubungi kami segera. Salinan D/K dianggap sah disetujui oleh pihak Saudara.

SI GIRO

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Seter Kiting Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Seter Kiting Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 **REKENING KORAN**

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10437-6

Kepada Yth. :

20101461 SDN PALMERAH 22 PAGI BOS
JL PALMERAH BARAT VI

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 24 Oktober 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|------|---------------|--------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 123,858,023.00 |
| 5/10/23 | 0022669 Ke 1492310285 2 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 4,200,000.00 | | 119,658,023.00 |
| 5/10/23 | 0022717 Ke 1492310284 4 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 3,700,000.00 | | 115,958,023.00 |
| 11/10/23 | 0051492 Ke 1492310285 2 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 1,320,000.00 | | 114,638,023.00 |
| 11/10/23 | 0051497 Ke 3222304482 9 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 2,640,000.00 | | 111,998,023.00 |
| 11/10/23 | 0051686 Ke 1162302226 7 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 1,320,000.00 | | 110,678,023.00 |
| | Total Mutasi: | | 5 Db | 13,180,000.00 | .00 | 0 Kr |

Catatan : Harap segera memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo-saldo 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
- Jasa Giro
- Setor Xfer D/ giro
- Bunga Deposito
- Tarik Sweep U/ giro
- Biaya Administrasi
- Biaya Cetak
- Setor Tunai (Rp)
- Setor Pemindahbukuan
- D/ Yadib (3080YKU MSK BPD)

- 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 Nombor

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 **REKENING KORAN** 2023

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : **113-54-10437-6**

Kepada Yth. :
**20101461 SDN PALMERAH 22 PAGI BOS
JL PALMERAH BARAT VI**

Mata Uang : **IDR**
Halaman : **1**
Tanggal : **24 Oktober 2023**

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 145,153,723.00 |
| 1/09/23 | 0957742 Ke 1492310285 | | 0207 | 4,200,000.00 | | 140,953,723.00 |
| 1/09/23 | 2 SD Negeri Palmerah 22 0957745 Ke 1492310285 | | 0207 | 4,200,000.00 | | 136,753,723.00 |
| 1/09/23 | 2 SD Negeri Palmerah 22 0957746 Ke 1492310285 | | 0207 | 4,200,000.00 | | 132,553,723.00 |
| 1/09/23 | 2 SD Negeri Palmerah 22 0958054 Ke 1492310284 | | 0207 | 4,200,000.00 | | 128,353,723.00 |
| 1/09/23 | 4 SD Negeri Palmerah 22 0958056 Ke 1492310284 | | 0207 | 4,200,000.00 | | 124,153,723.00 |
| 1/09/23 | 4 SD Negeri Palmerah 22 0958058 Ke 1492310284 | | 0207 | 4,200,000.00 | | 119,953,723.00 |
| 1/09/23 | 4 SD Negeri Palmerah 22 0958323 Ke 1492310285 | | 0207 | 3,630,000.00 | | 116,323,723.00 |
| 1/09/23 | 2 SD Negeri Palmerah 22 0958354 Ke 1162302226 | | 0207 | 3,630,000.00 | | 112,693,723.00 |
| 4/09/23 | 7 SD Negeri Palmerah 22 0959830 Ke 5572800254 | | 0207 | 4,075,700.00 | | 108,618,023.00 |
| 4/09/23 | 2 SD Negeri Palmerah 22 0959942 Ke 3222304482 | | 0207 | 7,260,000.00 | | 101,358,023.00 |
| 5/09/23 | 9 SD Negeri Palmerah 22 Penyaluran Dana BOS Kine rja DKI JAKARTA Tahap 1 JAGIR SEPTEMBER 2023 | | 1004 | | 22,500,000.00 | 123,858,023.00 |
| 26/09/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0109 | | 53,269.00 | 123,911,292.00 |
| 26/09/23 | | | 0215 | 53,269.00 | | 123,858,023.00 |
| | Total Mutasi: | | 11 Db | 43,848,969.00 | 22,553,269.00 | 2 Kr |

Catatan : Harap segera memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo pos tersebut di atas 10 hari setelah 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
 - 14 Setor Xfer D/ Giro
 - 33 Bunga Deposito
 - 06 Tarik Sweep U/ Giro
 - 08 Biaya Administrasi
 - 4 Biaya Cetak
 - 00 Setor Tunai (Rp)
 - 1 Setor Pemindahbukuan
 - 2 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
 - 1 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



01 **REKENING KORAN**

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10437-6

Kepada Yth. :

20101461 SDN PALMERAH 22 PAGI BOS
JL PALMERAH BARAT VI

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 24 Oktober 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|-----------|----------------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 27,063,723.00 |
| 8/08/23 | RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000099 | | 1010 | | 118,090,000.00 | 145,153,723.00 |
| 26/08/23 | JAGIR AGUSTUS 2023 | | 0109 | | 37,772.00 | 145,191,495.00 |
| 26/08/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 37,772.00 | | 145,153,723.00 |
| | Total Mutasi: | | 1 Db | 37,772.00 | 118,127,772.00 | 2 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

- 05 Setor Sweep D/giro
- 09 Jasa Giro
- 04 Setor Xfer D/Giro
- 03 Bunga Deposito
- Tarik Sweep U/Giro
- Biaya Administrasi
- Biaya Cetak
- Setor Tunai (Rp)
- Setor Pemindahbukuan
- CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD

- 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
- 2054

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

No. AC: 113-54-10437-6

Kepada Yth.:

20101461 SUH PALMERAH 22 PAB1 005
JL. PALMERAH BARAT VI

Mata Uang : LOK
Halaman : 00 Januari 2024
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBIT | KREDIT | SALDO |
|----------|-------------------------|-------|------|---------------|-----------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 123,658,023.00 |
| 3/10/23 | 0022689 Ke 1492310285 | | 0207 | 4,200,000.00 | | 119,658,023.00 |
| 3/10/23 | 2 SO Negeri Palmarah 22 | | 0207 | 3,700,000.00 | | 115,950,023.00 |
| 11/10/23 | 0022717 Ke 1492310286 | | 0207 | 1,320,000.00 | | 114,638,023.00 |
| 11/10/23 | 0051492 Ke 1492310285 | | 0207 | 2,640,000.00 | | 111,998,023.00 |
| 11/10/23 | 2 SO Negeri Palmarah 22 | | 0207 | 1,320,000.00 | | 110,678,023.00 |
| 26/10/23 | 0051606 Ke 1102302220 | | 0109 | 47,352.00 | 47,352.00 | 110,725,375.00 |
| 26/10/23 | JGIR 047000R 2023 | | 0215 | 47,352.00 | | 110,678,023.00 |
| | R 1/2/100 | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 6 00 | 13,227,352.00 | 47,352.00 | |
| | | | | | | 110,678,023.00 |

Saldo Akhir In: Saldo Efek LFP: 110,678,023.00

REKAPITULASI

Saldo Awal: 123,658,023.00
 Saldo Akhir: 110,678,023.00
 Mutasi Debit: 13,227,352.00
 Mutasi Kredit: 47,352.00

PT BANK DKI
BENDANGAN HILIR
KANTOR PABEN

S. E. & O

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

KODE TRANSAKSI GIRO

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Seter Kliring Kom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Seter Kliring Kom Besar-BY Manual
- 2000 Terik Total Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Riil
- 2026 Dn Biaya Sal Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)/2040 Baru

REKAPITULASI

Saldo Awal: 123,658,023.00
 Saldo Akhir: 110,678,023.00
 Mutasi Debit: 13,227,352.00
 Mutasi Kredit: 47,352.00

REKAPITULASI

Saldo Awal: 123,658,023.00
 Saldo Akhir: 110,678,023.00
 Mutasi Debit: 13,227,352.00
 Mutasi Kredit: 47,352.00



01 November 2023 S/D 30 November 2023

REKENING KORAN

No. AC : 113-54-106437-6

KCP BEJOURNAN HILIR

Kepada Yth. :

20101461 SDN PALMERAH 22 PANGI B65
JL. PALMERAH BARIAT VI

Mata Uang : IDR
Halaman : 03 Januari 2024
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CHIGB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|-------------------------|-------|------|---------------|-----------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 110.676.023,00 |
| 22/11/23 | 0000376 Ke 1492310285 | | 0207 | 4.200.000,00 | | 106.476.023,00 |
| 22/11/23 | 2 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 4.200.000,00 | | 102.276.023,00 |
| 22/11/23 | 0000377 Ke 1492310284 | | 0207 | 4.200.000,00 | | 98.076.023,00 |
| 22/11/23 | 4 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 4.200.000,00 | | 93.876.023,00 |
| 22/11/23 | 0000388 Ke 1492310283 | | 0207 | 3.960.000,00 | | 89.916.023,00 |
| 22/11/23 | 2 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 1.960.000,00 | | 87.956.023,00 |
| 22/11/23 | 4 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 1.960.000,00 | | 85.996.023,00 |
| 22/11/23 | 0000365 Ke 3222304481 | | 0207 | 13.875.000,00 | | 72.122.023,00 |
| 22/11/23 | 9 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | | 39.416,00 | 72.122.439,00 |
| 22/11/23 | 0000366 Ke 1162302220 | | 0207 | | 39.416,00 | 72.083.023,00 |
| 22/11/23 | 7 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | | | |
| 22/11/23 | 0000367 Ke 1492310631 | | 0207 | | | |
| 22/11/23 | 9 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | | | |
| 22/11/23 | 0000470 Ke 4120800031 | | 0207 | | | |
| 26/11/23 | 0 SD Negeri Palmerah 22 | | 0109 | | | |
| 26/11/23 | JMBTR NOVEMBER 2023 | | 0215 | 39.416,00 | | |
| 26/11/23 | Ke 1010200153 TARIK XTR | | | | | |
| 26/11/23 | R 1/6 GIRO | | | | | |
| | Total Mutasi: | | | 38.634.416,00 | 1 Kr | |
| | Saldo Akhir | | | | | 72.083.023,00 |

Saldo Efektif: 72.083.023,00
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, selinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

TRANSAKSI GIRO

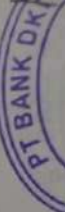
- 1010 ON DRTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2025 Dn Blawa Sat Kliring

- 1010 ON DRTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2025 Dn Blawa Sat Kliring

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

No. AC: 113-54-10637-6

KANTOR CABANG
BENDUNGAN HILIR

Kepada Yth.:

2010461 SUN PALMERAH 22 PMBT BBS
JL. PALMERAH BARAT VI

| TANGGAL | URAIAN | CHIBG | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|---------------|--------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 72,063,023.00 |
| 4/12/23 | 0102001 ke 304000304 1 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 14,700,000.00 | | 57,363,023.00 |
| 24/12/23 | 0200569 ke 557200254 2 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 6,574,000.00 | | 50,789,023.00 |
| 24/12/23 | 0200571 ke 318000044 1 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 6,793,200.00 | | 44,015,823.00 |
| 24/12/23 | 0416155 ke 101010080 1 1203397728034 JPHW/G | | 0422 | 723,140.00 | | 43,292,683.00 |
| 27/12/23 | 0207007 ke 322000034 1 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 2,109,000.00 | | 41,183,683.00 |
| 29/12/23 | 0213350 ke 412000034 0 SD Negeri Palmerah 22 | | 0207 | 13,875,000.00 | | 27,308,683.00 |
| | Total Saldo | | | 44,774,340.00 | 0 Kr. | 27,308,683.00 |

Saldo Efektif: 27.308.683,00

Saldo Kiri: Rp. 44.774.340,00

Saldo Kanan: Rp. 27.308.683,00

Saldo Kiri - Saldo Kanan = Rp. 17.465.657,00

Saldo Kiri: Rp. 44.774.340,00

Saldo Kanan: Rp. 27.308.683,00

Saldo Kiri: Rp. 44.774.340,00

Saldo Kanan: Rp. 27.308.683,00

TRANSAKSI GIRO

Saldo Awal: Rp. 72.063.023,00

Saldo Akhir: Rp. 27.308.683,00

Saldo Kiri: Rp. 44.774.340,00

Saldo Kanan: Rp. 27.308.683,00

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman

0008 Pembayaran Pinjaman

0102 Biaya Bunga

0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



Yudib 03601KBU /MSK BPD
Kliring-BY DB Rek-2026