

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-11129-9

No. AC :

Kepada Yth. :
 20102134 SD NEGERI RAGUNAN 01 BOS
 JL WARUNG JATI BARAT
 PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 1
 Halaman : 05 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					130,822,200.00
8/12/23	0118657 Ke 4352300485 SD Negeri Ragunan 01 J		0207	4,641,854.00		126,180,346.00
8/12/23	0118660 Ke 4352300485 SD Negeri Ragunan 01 J		0207	4,641,854.00		121,538,492.00
8/12/23	0118665 Ke 4352300485 SD Negeri Ragunan 01 J		0207	4,641,854.00		116,896,638.00
8/12/23	0118676 Ke 4352325456 SD Negeri Ragunan 01 J		0207	4,641,854.00		112,254,784.00
8/12/23	0118686 Ke 4352325456 SD Negeri Ragunan 01 J		0207	4,641,854.00		107,612,930.00
8/12/23	0119017 Ke 4352325456 SD Negeri Ragunan 01 J		0207	4,641,854.00		102,971,076.00
8/12/23	0119029 Ke 4062317685 SD Negeri Ragunan 01 J		0207	4,641,854.00		98,329,222.00
8/12/23	0119041 Ke 4062317685 SD Negeri Ragunan 01 J		0207	4,641,854.00		93,687,368.00
8/12/23	0119048 Ke 4062317685 SD Negeri Ragunan 01 J		0207	4,641,854.00		89,045,514.00
8/12/23	0119070 Ke 4352326388 SD Negeri Ragunan 01 J		0207	4,641,854.00		84,403,660.00
8/12/23	0119100 Ke 4352326388 SD Negeri Ragunan 01 J		0207	4,641,854.00		79,761,806.00
8/12/23	0119127 Ke 4352326388 SD Negeri Ragunan 01 J		0207	4,641,854.00		75,119,952.00
11/12/23	0132535 Ke 4092003588 SD Negeri Ragunan 01 J		0207	2,000,000.00		73,119,952.00
11/12/23	0132550 Ke 4092003588 SD Negeri Ragunan 01 J		0207	2,000,000.00		71,119,952.00
11/12/23	0132594 Ke 4352300352 SD Negeri Ragunan 01 J		0207	2,000,000.00		69,119,952.00

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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11129-9

Kepada Yth. :

20102134 SD NEGERI RAGUNAN 01 BOS
 JL WARUNG JATI BARAT
 PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 05 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
11/12/23	Saldo Pindahan					69,119,952.00
	0132625 Ke 4352300352		0207	2,000,000.00		67,119,952.00
11/12/23	SD Negeri Ragunan 01 J					
	0132763 Ke 4332315481		0207	1,320,000.00		65,799,952.00
11/12/23	SD Negeri Ragunan 01 J					
	0132768 Ke 4332315481		0207	1,320,000.00		64,479,952.00
11/12/23	SD Negeri Ragunan 01 J					
	0132780 Ke 4062311033		0207	1,320,000.00		63,159,952.00
11/12/23	SD Negeri Ragunan 01 J					
	0132789 Ke 4062311033		0207	1,320,000.00		61,839,952.00
11/12/23	SD Negeri Ragunan 01 J					
	0132793 Ke 4012321495		0207	2,000,000.00		59,839,952.00
11/12/23	SD Negeri Ragunan 01 J					
	0132798 Ke 4012321495		0207	2,000,000.00		57,839,952.00
11/12/23	SD Negeri Ragunan 01 J					
	0132802 Ke 4352326388		0207	1,320,000.00		56,519,952.00
11/12/23	SD Negeri Ragunan 01 J					
	0132806 Ke 4352326388		0207	1,320,000.00		55,199,952.00
11/12/23	SD Negeri Ragunan 01 J					
	0132922 Ke 6100800250		0207	225,774.00		54,974,178.00
11/12/23	SD Negeri Ragunan 01 J					
	0132999 Ke 6100800250		0207	225,774.00		54,748,404.00
11/12/23	SD Negeri Ragunan 01 J					
	0133002 Ke 6100800250		0207	225,774.00		54,522,630.00
11/12/23	SD Negeri Ragunan 01 J					
	0133004 Ke 6100800250		0207	17,702,058.00		36,820,572.00
11/12/23	SD Negeri Ragunan 01 J					
	0133024 Ke 6100800302		0207	19,879,434.00		16,941,138.00
11/12/23	SD Negeri Ragunan 01 J					
	0133029 Ke 6100800302		0207	647,352.00		16,293,786.00

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 KEBAYORAN BARU

400-54-11129-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20102134 SD NEGERI RAGUNAN 01 BOS
JL WARUNG JATI BARAT
PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 5
Halaman : 05 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
11/12/23	Saldo Pindahan					16,293,786.00
	0133035 Ke 6100800302		0207	376,845.00		15,916,941.00
11/12/23	1 SD Negeri Ragunan 01 J		0207	4,846,704.00		11,070,237.00
	0133045 Ke 6100800302		0207	4,499,385.00		6,570,852.00
11/12/23	1 SD Negeri Ragunan 01 J		0207	376,845.00		6,194,007.00
	0133165 Ke 4350800027		0207	647,352.00		5,546,655.00
11/12/23	0 SD Negeri Ragunan 01 J		0207	745,920.00		4,800,735.00
	0133175 Ke 6100800302		0207	2,522,364.00		2,278,371.00
11/12/23	1 SD Negeri Ragunan 01 J		0207	732,600.00		1,545,771.00
	0133186 Ke 6100800302		0207	376,845.00		1,168,926.00
11/12/23	1 SD Negeri Ragunan 01 J		0207	647,352.00		521,574.00
	0133193 Ke 6100800302		0207		19,712.00	541,286.00
11/12/23	1 SD Negeri Ragunan 01 J		0207	19,712.00		521,574.00
	0133258 Ke 6100800302		0207			
11/12/23	1 SD Negeri Ragunan 01 J		0207			
	0133272 Ke 6100800302		0207			
11/12/23	1 SD Negeri Ragunan 01 J		0207			
	0133287 Ke 6100800302		0207			
11/12/23	1 SD Negeri Ragunan 01 J		0207			
	0133300 Ke 6100800302		0207			
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		19,712.00	541,286.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	19,712.00		521,574.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:	41 Db		130,320,338.00	19,712.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	521,574.00

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

