

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11135-3

Kepada Yth. :

20102146 SDN RAGUNAN 08 PAGI BOS  
 JL HARSONO RM RT007/04 RAGUNAN PS MINGGU  
 RAGUNAN, PASAR MINGGU

Mata Uang : 1  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					160,996,579.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		66,150.00	161,062,729.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	66,150.00		160,996,579.00
	U/GIRO					
27/12/23	0206908 Ke 4352002416		0207	4,641,854.00		156,354,725.00
	SD Negeri Ragunan 08 P					
27/12/23	0206915 Ke 1202307277		0207	4,641,854.00		151,712,871.00
	SD Negeri Ragunan 08 P					
27/12/23	0206916 Ke 5162355389		0207	4,641,854.00		147,071,017.00
	SD Negeri Ragunan 08 P					
27/12/23	0206921 Ke 4352325469		0207	4,641,854.00		142,429,163.00
	SD Negeri Ragunan 08 P					
27/12/23	0206932 Ke 4022326193		0207	3,000,000.00		139,429,163.00
	SD Negeri Ragunan 08 P					
27/12/23	0206942 Ke 4352002416		0207	4,641,854.00		134,787,309.00
	SD Negeri Ragunan 08 P					
27/12/23	0206953 Ke 1202307277		0207	4,641,854.00		130,145,455.00
	SD Negeri Ragunan 08 P					
27/12/23	0206963 Ke 5162355389		0207	4,641,854.00		125,503,601.00
	SD Negeri Ragunan 08 P					
27/12/23	0206971 Ke 4352325469		0207	4,641,854.00		120,861,747.00
	SD Negeri Ragunan 08 P					
27/12/23	0206975 Ke 4022326193		0207	3,000,000.00		117,861,747.00
	SD Negeri Ragunan 08 P					
27/12/23	0206977 Ke 4352002416		0207	4,641,854.00		113,219,893.00
	SD Negeri Ragunan 08 P					
27/12/23	0206980 Ke 1202307277		0207	4,641,854.00		108,578,039.00
	SD Negeri Ragunan 08 P					
27/12/23	0206982 Ke 5162355389		0207	4,641,854.00		103,936,185.00
	SD Negeri Ragunan 08 P					
27/12/23	0206989 Ke 4352325469		0207	4,641,854.00		99,294,331.00
	SD Negeri Ragunan 08 P					

**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 11135 3

No. AC :

Kepada Yth. :

20102146 SDN RAGUNAN 08 PAGI BOS  
 JL HARSONO RM RT007/04 RAGUNAN PS MINGGU  
 RAGUNAN, PASAR MINGGU

IDR

Mata Uang : 2  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan .....					99,294,331.00
	0206992 Ke 4022326193		0207	3,000,000.00		96,294,331.00
27/12/23	7 SD Negeri Ragunan 08 P					
	0207101 Ke 4350800027		0207	22,149,495.00		74,144,836.00
	0 SD Negeri Ragunan 08 P					
27/12/23	0207121 Ke 4350800027		0207	6,382,500.00		67,762,336.00
	0 SD Negeri Ragunan 08 P					
27/12/23	0207126 Ke 4370800059		0207	8,269,500.00		59,492,836.00
	4 SD Negeri Ragunan 08 P					
27/12/23	0207132 Ke 4350800068		0207	985,680.00		58,507,156.00
	7 SD Negeri Ragunan 08 P					
27/12/23	0207135 Ke 4350800027		0207	3,103,560.00		55,403,596.00
	0 SD Negeri Ragunan 08 P					
27/12/23	0207136 Ke 4370800059		0207	1,132,200.00		54,271,396.00
	4 SD Negeri Ragunan 08 P					
27/12/23	0207138 Ke 4370800059		0207	1,098,900.00		53,172,496.00
	4 SD Negeri Ragunan 08 P					
27/12/23	0207144 Ke 4350800068		0207	18,898,860.00		34,273,636.00
	7 SD Negeri Ragunan 08 P					
27/12/23	0207148 Ke 6250800252		0207	14,985,000.00		19,288,636.00
	9 SD Negeri Ragunan 08 P					
27/12/23	0207152 Ke 4350800027		0207	304,140.00		18,984,496.00
	0 SD Negeri Ragunan 08 P					
27/12/23	0207861 Ke 4350800068		0207	985,680.00		17,998,816.00
	7 SD Negeri Ragunan 08 P					
27/12/23	0207862 Ke 4352327694		0207	4,641,854.00		13,356,962.00
	9 SD Negeri Ragunan 08 P					
27/12/23	0207864 Ke 4352327694		0207	4,641,854.00		8,715,108.00
	9 SD Negeri Ragunan 08 P					
27/12/23	0208170 Ke 4350800068		0207	985,680.00		7,729,428.00
	7 SD Negeri Ragunan 08 P					

**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

400-54-11135-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20102146 SDN RAGUNAN 08 PAGI BOS  
 JL HARSONO RM RT007/04 RAGUNAN PS MINGGU  
 RAGUNAN, PASAR MINGGU

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan .....: 0208172 Ke 4350800027 0 SD Negeri Ragunan 08 P		0207	1,998,000.00		7,729,428.00 5,731,428.00
	Total Mutasi:		31 Db	155,331,301.00	66,150.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,731,428.00

**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

