

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400 54 11074 0

No. AC :

Kepada Yth. :

20102149 SON RAWAJATI 05 PAGI BOS
JL. KOMPLEK ZENI AD VEG
JAKSEL

TOR

Mata Uang :
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					269,056,650.00
1/12/23	0099864 Ke 6100800342		0207	22,533,000.00		246,523,650.00
4/12/23	0104364 Ke 4092001191		0207	1,200,000.00		245,323,650.00
4/12/23	0104367 Ke 4062311117		0207	1,200,000.00		244,123,650.00
4/12/23	0104368 Ke 4332307107		0207	1,500,000.00		242,623,650.00
4/12/23	0104370 Ke 5132804605		0207	1,200,000.00		241,423,650.00
4/12/23	0104371 Ke 4092801656		0207	1,200,000.00		240,223,650.00
4/12/23	0104382 Ke 4092001191		0207	1,500,000.00		238,723,650.00
4/12/23	0104388 Ke 4062311117		0207	1,500,000.00		237,223,650.00
4/12/23	0104393 Ke 4332307107		0207	1,200,000.00		236,023,650.00
4/12/23	0104399 Ke 5132804605		0207	1,200,000.00		234,823,650.00
4/12/23	0104402 Ke 4092801656		0207	1,200,000.00		233,623,650.00
4/12/23	0104407 Ke 2002342966		0207	33,300,000.00		200,323,650.00
7/12/23	0110929 Ke 5252360197		0207	166,500.00		200,157,150.00
7/12/23	0110978 Ke 5232360197		0207	285,000.00		199,872,150.00
7/12/23	0111026 Ke 6100800342		0207	3,090,240.00		196,781,910.00

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 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/yads (3080)KU MSK BPD
- 1006 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ribet
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11074-6

No. AC :

Kepada Yth. :
20102149 SDN RAWAJATI 05 PAGI BOS
JL. KOMPLEX ZENI AD VII
JAKSEL

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
1/12/23	Saldo Pindahan					196,781,910.00
1/12/23	0111049 Ke 5232360197		0207	857,475.00		195,924,435.00
1/12/23	4 SD Negeri Rawajati 05					
1/12/23	0111088 Ke 5230800693		0207	19,618,000.00		176,306,435.00
1/12/23	9 SD Negeri Rawajati 05					
1/12/23	0111143 Ke 5232360197		0207	4,983,900.00		171,322,535.00
1/12/23	4 SD Negeri Rawajati 05					
1/12/23	0111162 Ke 5232360197		0207	2,058,000.00		169,264,535.00
1/12/23	4 SD Negeri Rawajati 05					
1/12/23	0111184 Ke 5232360197		0207	2,205,000.00		167,059,535.00
1/12/23	4 SD Negeri Rawajati 05					
1/12/23	0111201 Ke 5232360197		0207	4,468,800.00		162,590,735.00
1/12/23	4 SD Negeri Rawajati 05					
1/12/23	0111279 Ke 5232360197		0207	1,636,800.00		160,953,935.00
1/12/23	4 SD Negeri Rawajati 05					
8/12/23	0400603 Ke 1010108880		0422	42,000.00		160,911,935.00
8/12/23	1 128339371984144 PPH P5					
8/12/23	0400612 Ke 1010108880		0422	231,000.00		160,680,935.00
8/12/23	1 128339372008159 PPH/10					
8/12/23	0400616 Ke 1010108880		0422	247,500.00		160,433,435.00
8/12/23	1 128339372093046 PPH/10					
8/12/23	0400643 Ke 1010108880		0422	561,600.00		159,871,835.00
8/12/23	1 128339372332126 PPH/10					
8/12/23	0400653 Ke 1010108880		0422	91,200.00		159,840,635.00
8/12/23	1 128339372353057 PPH P5					
8/12/23	0400668 Ke 1010108880		0422	45,000.00		159,795,635.00
8/12/23	1 128339372365139 PPH P5					
23/12/23	0195347 Ke 5232360197		0207	7,244,970.00		152,550,665.00
23/12/23	4 SD Negeri Rawajati 05					
23/12/23	0195356 Ke 6100800342		0207	4,931,175.00		147,619,490.00
23/12/23	0 SD Negeri Rawajati 05					

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadb (3060/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN Di/RTGS
- 1021 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Drg Cek/BG
- 2002 Pinbuk drg Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk drg Debit Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2051 Dn Balok buku Cek/BG(25Lar)-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 : 400-54-11074-B

Kepada Yth. :

20102149 SDN RAWAJATI 05 PARI BOS
JL. KOMPLEK ZENI AD VII
JAKSEL

Mata Uang : IDR
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan					147,619,490.00
	0195366 Ke 5230800693		0207	10,000,000.00		137,619,490.00
26/12/23	SD Negeri Rawajati 05					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		76,747.00	137,696,237.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIF XFE		0215	76,747.00		137,619,490.00
	U/GIRO					
28/12/23	0210060 Ke 6100800342		0207	6,414,000.00		131,205,490.00
	SD Negeri Rawajati 05					
28/12/23	0210065 Ke 6100800342		0207	1,690,500.00		129,514,990.00
	SD Negeri Rawajati 05					
28/12/23	0210068 Ke 6100800342		0207	1,617,000.00		127,897,990.00
	SD Negeri Rawajati 05					
28/12/23	0210075 Ke 6100800342		0207	5,702,500.00		122,195,490.00
	SD Negeri Rawajati 05					
28/12/23	0210078 Ke 6100800342		0207	2,366,700.00		119,828,790.00
	SD Negeri Rawajati 05					
28/12/23	0210098 Ke 6100800342		0207	10,755,900.00		109,072,890.00
	SD Negeri Rawajati 05					
28/12/23	0210100 Ke 6100800342		0207	4,795,400.00		104,277,490.00
	SD Negeri Rawajati 05					
28/12/23	0210125 Ke 6100800342		0207	14,727,750.00		89,549,740.00
	SD Negeri Rawajati 05					
28/12/23	0210139 Ke 6100800342		0207	9,922,500.00		79,627,240.00
	SD Negeri Rawajati 05					
28/12/23	0441290 Ke 1010108880		0422	35,000.00		79,594,240.00
	1 128340057475117/PPH PS					
28/12/23	0441304 Ke 1010108880		0422	34,500.00		79,559,740.00
	1 128340057495151/PPH PS					
28/12/23	0441314 Ke 1010108880		0422	1,620,052.00		77,939,688.00
	1 128340057518079/PPH/13					
28/12/23	0441336 Ke 1010108880		0422	527,494.00		77,412,194.00
	1 128340057553148/PPH/12					

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 DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYedd (3060)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Besar buku Cek/BG(25,1br)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

KC KEDAYARAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11074-B

No. AC :

Kepada Yth. :

20102149 SDN RAWAJATI 05 PAGI 805
JL. KOMPLEX ZENI AD VII
JAKSEL

TOR

Mata Uang : 4
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan					77,412,194.00
	0441370 Ke 1010108880		0422	627,275.00		76,784,919.00
	128340057615157;PPN/13					
28/12/23	0441399 Ke 1010108880		0422	202,500.00		76,582,419.00
	128340057645046;PPN PG					
28/12/23	0441416 Ke 1010108880		0422	48,300.00		76,534,119.00
	128340057664100;PPN PG					
28/12/23	0441576 Ke 1010108880		0422	705,340.00		75,828,579.00
	128340057995046;PPN/13					
	Total Mutasi:	48	00	193,304,818.00	76,747.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	75,828,579.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN-DiYadis (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026
- 1010 CN DiRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lori)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E & O *d*

