

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11073-0

No. AC :

20102150 SDN RAWAJATI 03 PAGI BOS
JL. KOMPLEK ZENI AD VII RAWAJATI
JAKSEL

IDR

Mata Uang : 10 Januari 2024
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					263,956,719.00
4/10/23	0013444 Ke 4092305008		0207	4,641,000.00		259,315,719.00
4/10/23	9 SD Negeri Rawajati 03					
4/10/23	0013448 Ke 4092305008		0207	4,641,000.00		254,674,719.00
4/10/23	9 SD Negeri Rawajati 03					
4/10/23	0013451 Ke 4092305008		0207	4,641,000.00		250,033,719.00
4/10/23	9 SD Negeri Rawajati 03					
4/10/23	0014935 Ke 4332316678		0207	4,641,000.00		245,392,719.00
4/10/23	1 SD Negeri Rawajati 03					
4/10/23	0014952 Ke 4332316678		0207	4,641,000.00		240,751,719.00
4/10/23	1 SD Negeri Rawajati 03					
4/10/23	0014960 Ke 4332316678		0207	4,641,000.00		236,110,719.00
4/10/23	1 SD Negeri Rawajati 03					
4/10/23	0015005 Ke 4062318695		0207	4,641,000.00		231,469,719.00
4/10/23	4 SD Negeri Rawajati 03					
4/10/23	0015009 Ke 4062318695		0207	4,641,000.00		226,828,719.00
4/10/23	4 SD Negeri Rawajati 03					
4/10/23	0015074 Ke 4062318695		0207	4,641,000.00		222,187,719.00
4/10/23	4 SD Negeri Rawajati 03					
4/10/23	0015190 Ke 4092003588		0207	1,320,000.00		220,867,719.00
4/10/23	7 SD Negeri Rawajati 03					
4/10/23	0015202 Ke 4062318786		0207	1,320,000.00		219,547,719.00
4/10/23	1 SD Negeri Rawajati 03					
4/10/23	0015207 Ke 4092003588		0207	1,320,000.00		218,227,719.00
4/10/23	7 SD Negeri Rawajati 03					
4/10/23	0015211 Ke 4062318786		0207	1,320,000.00		216,907,719.00
4/10/23	1 SD Negeri Rawajati 03					
4/10/23	0015229 Ke 5132014453		0207	1,320,000.00		215,587,719.00
4/10/23	2 SD Negeri Rawajati 03					
4/10/23	0015236 Ke 5132014453		0207	1,320,000.00		214,267,719.00
4/10/23	2 SD Negeri Rawajati 03					

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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 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/ SG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

400-54-11073-0

KEBAYORAN BARU

No. AC :

Kepada Yth. :
 20102150 SDN RAWAJATI 03 PAGI BOS
 JL.KOMPLEK ZENI AD VII RAWAJATI
 JAKSEL

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/10/23	Saldo Pindahan: 0015244 Ke 4092305004		0207	1,320,000.00		214,267,719.00 212,947,719.00
4/10/23	6 SD Negeri Rawajati 03 0015249 Ke 4092305004		0207	1,320,000.00		211,627,719.00
5/10/23	6 SD Negeri Rawajati 03 0028171 Ke 5230800629		0207	684,000.00		210,943,719.00
10/10/23	7 SD Negeri Rawajati 03 0041977 Ke 4352327044		0207	1,320,000.00		209,623,719.00
10/10/23	4 SD Negeri Rawajati 03 0042006 Ke 4352327044		0207	1,320,000.00		208,303,719.00
10/10/23	4 SD Negeri Rawajati 03 0042118 Ke 5230800629		0207	550,000.00		207,753,719.00
10/10/23	7 SD Negeri Rawajati 03 0042162 Ke 5230800629		0207	1,990,800.00		205,762,919.00
10/10/23	7 SD Negeri Rawajati 03 0042188 Ke 5230800629		0207	570,300.00		205,192,619.00
10/10/23	7 SD Negeri Rawajati 03 0042198 Ke 5230800629		0207	356,000.00		204,836,619.00
10/10/23	7 SD Negeri Rawajati 03 0042212 Ke 5000827596		0207	9,192,000.00		195,644,619.00
10/10/23	5 SD Negeri Rawajati 03 0042218 Ke 1080813716		0207	920,000.00		194,724,619.00
16/10/23	3 SD Negeri Rawajati 03 0484020 Ke 1010108880		0422	44,000.00		194,680,619.00
16/10/23	1 128138152752128 PPN/10 0484088 Ke 1010108880		0422	1,011,120.00		193,669,499.00
16/10/23	1 128138152913100 PPN/11 0484348 Ke 1010108880		0422	75,240.00		193,594,259.00
16/10/23	1 128138152791045 PPN/10 0484369 Ke 1010108880		0422	62,733.00		193,531,526.00
16/10/23	1 128138152810104 PPN/10					

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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11073-0

No. AC :

Kepada Yth :
20102150 SDN RAMAJATI 03 PAGI BOS
JL. KOMPLEK ZENI AD VII RAMAJATI
JAKSEL

IDR

Mata Uang : 3
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
16/10/23	Saldo Pindahan: 0484388 Ke 1010108880		0422	218,988.00		193,531,526.00 193,312,538.00
16/10/23	1 128138153074115 PPN/11 0484398 Ke 1010108880		0422	101,200.00		193,211,338.00
16/10/23	1 128138153451039 PPN/11 0484408 Ke 1010108880		0422	60,500.00		193,150,838.00
26/10/23	1 128138153463157 PPN/11 JAGIR OKTOBER 2023		0109		87,746.00	193,238,584.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	87,746.00		193,150,838.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		81,995.00	193,232,833.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	81,995.00		193,150,838.00
6/12/23	0107183 Ke 4092305008		0207	4,641,000.00		188,509,838.00
6/12/23	9 SD Negeri Rawajati 03 0107187 Ke 4092305008		0207	4,641,000.00		183,868,838.00
6/12/23	9 SD Negeri Rawajati 03 0107195 Ke 4092305008		0207	4,641,000.00		179,227,838.00
6/12/23	9 SD Negeri Rawajati 03 0107200 Ke 4332316678		0207	4,641,000.00		174,586,838.00
6/12/23	1 SD Negeri Rawajati 03 0107204 Ke 4332316678		0207	4,641,000.00		169,945,838.00
6/12/23	1 SD Negeri Rawajati 03 0107206 Ke 4332316678		0207	4,641,000.00		165,304,838.00
6/12/23	1 SD Negeri Rawajati 03 0107211 Ke 4062318695		0207	4,641,000.00		160,663,838.00
6/12/23	4 SD Negeri Rawajati 03 0107212 Ke 4062318695		0207	4,641,000.00		156,022,838.00
6/12/23	4 SD Negeri Rawajati 03 0107214 Ke 4062318695		0207	4,641,000.00		151,381,838.00
6/12/23	4 SD Negeri Rawajati 03					

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 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

S.E. & O

REKENING KORAN

400-54-11073-0

No. AC :

Konada Yth
 20102150 SDN RAMAJATI 03 PAGI BOS
 JL. KOMPLEK ZENI AD VII RAWAJATI
 JAKSEL

IDR

Mata Uang : 4
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					151,381,838.00
7/12/23	0115568 Ke 4352327044		0207	1,320,000.00		150,061,838.00
	4 SD Negeri Rawajati 03					
7/12/23	0115577 Ke 4352327044		0207	1,320,000.00		148,741,838.00
	4 SD Negeri Rawajati 03					
7/12/23	0115586 Ke 4092003588		0207	1,320,000.00		147,421,838.00
	7 SD Negeri Rawajati 03					
7/12/23	0115590 Ke 4092003588		0207	1,320,000.00		146,101,838.00
	7 SD Negeri Rawajati 03					
7/12/23	0115602 Ke 5132014453		0207	1,320,000.00		144,781,838.00
	2 SD Negeri Rawajati 03					
7/12/23	0115608 Ke 5132014453		0207	1,320,000.00		143,461,838.00
	2 SD Negeri Rawajati 03					
7/12/23	0115617 Ke 4092305004		0207	1,320,000.00		142,141,838.00
	6 SD Negeri Rawajati 03					
7/12/23	0115632 Ke 4092305004		0207	1,320,000.00		140,821,838.00
	6 SD Negeri Rawajati 03					
8/12/23	0119382 Ke 4062319072		0207	1,320,000.00		139,501,838.00
	2 SD Negeri Rawajati 03					
8/12/23	0119384 Ke 4062319072		0207	1,320,000.00		138,181,838.00
	2 SD Negeri Rawajati 03					
8/12/23	0119529 Ke 1080816456		0207	803,418.00		137,378,420.00
	0 SD Negeri Rawajati 03					
8/12/23	0119533 Ke 1080816456		0207	4,555,806.00		132,822,614.00
	0 SD Negeri Rawajati 03					
8/12/23	0119539 Ke 1080816456		0207	12,642,900.00		120,179,714.00
	0 SD Negeri Rawajati 03					
12/12/23	0141589 Ke 5110814347		0207	7,326,000.00		112,853,714.00
	9 SD Negeri Rawajati 03					
23/12/23	0198027 Ke 5700800003		0207	4,901,649.00		107,952,065.00
	7 SD Negeri Rawajati 03					

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**

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11073-0

No. AC :

Konrad Yth
 20102150 SDN RAWAJATI 03 PAGI BOS
 JL. KOMPLEK ZENI AD VII RAWAJATI
 JAKSEL

IDR

Mata Uang : 5
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					107,952,065.00
23/12/23	0198049 Ke 5110814347		0207	1,154,400.00		106,797,665.00
23/12/23	9 SD Negeri Rawajati 03					
23/12/23	0198051 Ke 5110814347		0207	1,394,160.00		105,403,505.00
23/12/23	9 SD Negeri Rawajati 03					
23/12/23	0198074 Ke 5700800003		0207	7,532,571.00		97,870,934.00
23/12/23	7 SD Negeri Rawajati 03					
23/12/23	0198141 Ke 5700800003		0207	4,139,400.00		93,731,534.00
23/12/23	7 SD Negeri Rawajati 03					
23/12/23	0198343 Ke 1080813716		0207	5,484,732.00		88,246,802.00
24/12/23	3 SD Negeri Rawajati 03					
24/12/23	0199297 Ke 4340800055		0207	378,000.00		87,868,802.00
26/12/23	7 SD Negeri Rawajati 03					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		51,386.00	87,920,188.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	51,386.00		87,868,802.00
28/12/23	R U/GIRO					
28/12/23	0211673 Ke 1080813716		0207	456,000.00		87,412,802.00
28/12/23	3 SD Negeri Rawajati 03					
	Total Mutasi:		67 Db	176,765,044.00	221,127.00	3 Kr
	Set.klr.Hr Ini:				Saldo Efektif:	87,412,802.00

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

