

01 Oktober 2023 s/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11068-3

Kepada Yth. :

20102173 SDN PNGDGN 07 PG BOS
JL. PENGADEGAN BARAT XIII
JAKSEL

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					155,875,841.00
18/10/23	0300505 Trf On us 001 01930050500660		0101		1,050,000.00	156,925,841.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		64,176.00	156,990,017.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	64,176.00		156,925,841.00
	Total Mutasi:		1 Db	64,176.00	1,114,176.00	2 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo efektif, 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 November 2023 s/d 30 November 2023

REKENING KORAN

KC KEHAYOKAN BARU

No. AC : 400-54-11068-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20102173 SDN PNGDGN 07 PG BOS
 JL.PENGADGAN BARAT XIII
 JAKSEL

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					156,925,841.00
23/11/23	0089545 Ke 4092801648 2 SD Negeri Pengadegan 0		0207	9,283,708.00		147,642,133.00
23/11/23	0089549 Ke 5332302346 3 SD Negeri Pengadegan 0		0207	8,552,698.00		139,089,435.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		65,643.00	139,155,078.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	65,643.00		139,089,435.00
	Total Mutasi:		3 Db	17,902,049.00	65,643.00	1 Kr
	Set.klr.Hp.ini:				Saldo Efektif:	139,089,435.00

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 HARU

No. AC : 400-54-11068-3

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102173 SDN PNGDGN 07 PG BOS
JL.PENGADEGAN BARAT XIII
JAKSEL

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					139,089,435.00
1/12/23	0098881 Ke 4092801648		0207	6,834,878.00		132,254,557.00
1/12/23	2 SD Negeri Pengadegan 0098887 Ke 5332302346		0207	4,276,351.00		127,978,206.00
1/12/23	3 SD Negeri Pengadegan 0100186 Ke 4092000357		0207	3,960,000.00		124,018,206.00
1/12/23	6 SD Negeri Pengadegan 0100187 Ke 4082327673		0207	3,960,000.00		120,058,206.00
1/12/23	9 SD Negeri Pengadegan 0100190 Ke 4092302092		0207	3,960,000.00		116,098,206.00
1/12/23	9 SD Negeri Pengadegan 0100199 Ke 4022321003		0207	3,960,000.00		112,138,206.00
1/12/23	8 SD Negeri Pengadegan 0100201 Ke 4362313076		0207	490,000.00		111,648,206.00
1/12/23	4 SD Negeri Pengadegan 0100203 Ke 4012322739		0207	855,000.00		110,793,206.00
1/12/23	1 SD Negeri Pengadegan 0100204 Ke 4362313076		0207	500,000.00		110,293,206.00
1/12/23	4 SD Negeri Pengadegan 0100210 Ke 4362313076		0207	500,000.00		109,793,206.00
1/12/23	4 SD Negeri Pengadegan 0100216 Ke 4012322739		0207	1,250,000.00		108,543,206.00
1/12/23	1 SD Negeri Pengadegan 0100220 Ke 4012322739		0207	1,500,000.00		107,043,206.00
7/12/23	1 SD Negeri Pengadegan 0111699 Ke 7132400622		0207	5,550,000.00		101,493,206.00
7/12/23	6 SD Negeri Pengadegan 0111709 Ke 7132400622		0207	1,400,000.00		100,093,206.00
7/12/23	6 SD Negeri Pengadegan 0111723 Ke 5160800055		0207	2,358,750.00		97,734,456.00
	5 SD Negeri Pengadegan 0					

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 KKHAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11068-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102173 SDN PNGDGN 07 PG BOS
 JL.PENGADEGAN BARAT XIII
 JAKSEL

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					97,734,456.00
7/12/23	0111748 Ke 5160800055		0207	878,500.00		96,855,956.00
	5 SD Negeri Pengadegan 0					
7/12/23	0111766 Ke 7132400622		0207	2,220,000.00		94,635,956.00
	6 SD Negeri Pengadegan 0					
7/12/23	0111979 Ke 5160800055		0207	8,608,050.00		86,027,906.00
	5 SD Negeri Pengadegan 0					
7/12/23	0111988 Ke 5160800055		0207	5,405,700.00		80,622,206.00
	5 SD Negeri Pengadegan 0					
7/12/23	0111994 Ke 5160800055		0207	2,111,220.00		78,510,986.00
	5 SD Negeri Pengadegan 0					
7/12/23	0112042 Ke 7132400622		0207	8,325,000.00		70,185,986.00
	6 SD Negeri Pengadegan 0					
7/12/23	0112046 Ke 5160800055		0207	4,495,500.00		65,690,486.00
	5 SD Negeri Pengadegan 0					
7/12/23	0112052 Ke 5160800055		0207	11,100,000.00		54,590,486.00
	5 SD Negeri Pengadegan 0					
7/12/23	0112057 Ke 5160800055		0207	2,131,200.00		52,459,286.00
	5 SD Negeri Pengadegan 0					
7/12/23	0112074 Ke 5160800055		0207	1,700,000.00		50,759,286.00
	5 SD Negeri Pengadegan 0					
7/12/23	0112417 Ke 5160800055		0207	34,131,620.00		16,627,666.00
	5 SD Negeri Pengadegan 0					
8/12/23	0121016 Ke 4012315484		0207	940,000.00		15,687,666.00
	9 SD Negeri Pengadegan 0					
8/12/23	0121029 Ke 4012315484		0207	940,000.00		14,747,666.00
	9 SD Negeri Pengadegan 0					
26/12/23	JAGIR DESRMBRR 2023		0109		16,416.00	14,764,082.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XRE R U/GIRO		0215	16,416.00		14,747,666.00

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 : 400-54-11068-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20102173 SDN PNGDGN 07 PG BOS
 JL.PENGADEGAN BARAT XIII
 JAKSEL

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					14,747,666.00
	Total Mutasi:		29 Db	124,358,185.00	16,416.00	1 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

- 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

