

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11067-5

No. AC :

Kepada Yth. :
 20102192 SDN PENGADEGAN 03 BOS
 JL.PENGADEGAN TIMUR I
 PENGADEGAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 1
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					13,470,763.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400008 89 20102192		1004		316,160,000.00	329,630,763.00
26/03/23	TAGIR MARET 2023		0109		27,090.00	329,657,853.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	27,090.00		329,630,763.00
30/03/23	0719034 Ke 4012322739 1 SD Negeri Pengadegan 0		0207	17,302,000.00		312,328,763.00
30/03/23	0719038 Ke 4012322739 1 SD Negeri Pengadegan 0		0207	9,600,000.00		302,728,763.00
30/03/23	0719040 Ke 5372311311 2 SD Negeri Pengadegan 0		0207	96,000.00		302,632,763.00
30/03/23	0719042 Ke 5372311311 2 SD Negeri Pengadegan 0		0207	5,130,000.00		297,502,763.00
30/03/23	0719060 Ke 5372311311 2 SD Negeri Pengadegan 0		0207	1,020,000.00		296,482,763.00
30/03/23	0719063 Ke 5372311311 2 SD Negeri Pengadegan 0		0207	510,000.00		295,972,763.00
30/03/23	0719071 Ke 4012315484 9 SD Negeri Pengadegan 0		0207	1,140,000.00		294,832,763.00
30/03/23	0719085 Ke 4012315484 9 SD Negeri Pengadegan 0		0207	2,647,000.00		292,185,763.00
30/03/23	0719087 Ke 4012315484 9 SD Negeri Pengadegan 0		0207	4,998,500.00		287,187,263.00
30/03/23	0719094 Ke 5372311311 2 SD Negeri Pengadegan 0		0207	2,480,000.00		284,707,263.00
30/03/23	0719158 Ke 5372311311 2 SD Negeri Pengadegan 0		0207	900,000.00		283,807,263.00
30/03/23	0719163 Ke 5372311311 2 SD Negeri Pengadegan 0		0207	2,188,500.00		281,618,763.00
30/03/23	0719166 Ke 4012315484 9 SD Negeri Pengadegan 0		0207	1,294,500.00		280,324,263.00

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 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 DiYadib (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 Rilel
- 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

No. AC : 400-34-11067-3

Kepada Yth. :

20102192 SDN PENGADEGAN 03 80S
JL.PENGADEGAN TIMUR I
PENGADEGAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN

TOR

Mata Uang : 2
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					
30/03/23	0719168 Ke 4012315484		0207	7,392,000.00		280,324,263.00
	SD Negeri Pengadegan 0					272,932,263.00
30/03/23	0719169 Ke 4012315484		0207	140,000.00		272,792,263.00
	SD Negeri Pengadegan 0					272,792,263.00
30/03/23	0720560 Ke 4092300271		0207	3,000,000.00		269,792,263.00
	SD Negeri Pengadegan 0					269,792,263.00
30/03/23	0720561 Ke 4092300271		0207	3,000,000.00		266,792,263.00
	SD Negeri Pengadegan 0					266,792,263.00
30/03/23	0720563 Ke 4092300271		0207	3,000,000.00		263,792,263.00
	SD Negeri Pengadegan 0					263,792,263.00
31/03/23	0723167 Ke 4092801654		0207	3,000,000.00		260,792,263.00
	SD Negeri Pengadegan 0					260,792,263.00
31/03/23	0723172 Ke 4092801654		0207	3,000,000.00		257,792,263.00
	SD Negeri Pengadegan 0					257,792,263.00
31/03/23	0723177 Ke 4092801654		0207	3,000,000.00		254,792,263.00
	SD Negeri Pengadegan 0					254,792,263.00
5/04/23	0427877 Ke 1010108880		0422	272,800.00		254,519,463.00
	127532671106028;PPN/42					252,616,243.00
5/04/23	0429043 Ke 1010108880		0422	1,903,220.00		252,616,243.00
	127532676042155;PPN/51					252,616,243.00
5/04/23	0429046 Ke 1010108880		0422	1,056,000.00		251,560,243.00
	127532676099066;PPN/43					251,560,243.00
5/04/23	0429055 Ke 1010108880		0422	10,560.00		251,549,683.00
	127532676131035;PPN/44					251,549,683.00
5/04/23	0429067 Ke 1010108880		0422	564,300.00		250,985,383.00
	127532676146148;PPN/45					250,985,383.00
5/04/23	0429071 Ke 1010108880		0422	112,200.00		250,873,183.00
	127532676158000;PPN/46					250,873,183.00
5/04/23	0429091 Ke 1010108880		0422	813,120.00		250,060,063.00
	127532676178033;PPN/47					250,060,063.00

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 Tank 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

400-54-11067-5

No. AC :

Kepada Yth. :
20102192 SDN PENGADEGAN 03 BOS
JL. PENGADEGAN TIMUR I
PENGADEGAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 3
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					250,060,063.00
5/04/23	0429095 Ke 1010108880		0422	157,520.00		249,902,543.00
	127532676259075!PPN/48					
5/04/23	0429099 Ke 1010108880		0422	549,835.00		249,352,708.00
	127532676289128!PPN/49					
5/04/23	0429101 Ke 1010108880		0422	201,135.00		249,151,573.00
	127532676330142!PPN/50					
11/04/23	0777430 Ke 4012322739		0207	2,231,100.00		246,920,473.00
	SD Negeri Pengadegan 0					
11/04/23	0777441 Ke 4012315484		0207	34,632,000.00		212,288,473.00
	SD Negeri Pengadegan 0					
11/04/23	0777452 Ke 4012322739		0207	23,138,000.00		189,150,473.00
	SD Negeri Pengadegan 0					
11/04/23	0777461 Ke 4012322739		0207	2,164,500.00		186,985,973.00
	SD Negeri Pengadegan 0					
11/04/23	0777466 Ke 4012322739		0207	832,500.00		186,153,473.00
	SD Negeri Pengadegan 0					
11/04/23	0777476 Ke 4012322739		0207	4,329,000.00		181,824,473.00
	SD Negeri Pengadegan 0					
11/04/23	0777485 Ke 5372311311		0207	11,467,965.00		170,356,508.00
	SD Negeri Pengadegan 0					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		92,414.00	170,448,922.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	92,414.00		170,356,508.00
	U/GIRO					
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		69,990.00	170,426,498.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	69,990.00		170,356,508.00
	U/GIRO					
12/06/23	0845924 Ke 4092300271		0207	3,000,000.00		167,356,508.00
	SD Negeri Pengadegan 0					
12/06/23	0845925 Ke 4092300271		0207	3,000,000.00		164,356,508.00
	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 Dgiro
- 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 Di/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

REKUNING KORAN

400-54-11067-5

No. AC :

 Kepada Yth. :
 20102192 SDN PENGADEGAN 03 BOS
 JL.PENGADEGAN TIMUR I
 PENGADEGAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN

IDR

 Mata Uang : 08 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					164,356,508.00
12/06/23	0845927 Ke 4092801654		0207	3,000,000.00		161,356,508.00
	SD Negeri Pengadegan 0					
12/06/23	0845929 Ke 4092801654		0207	3,000,000.00		158,356,508.00
	SD Negeri Pengadegan 0					
12/06/23	0845944 Ke 4012315484		0207	6,921,000.00		151,435,508.00
	SD Negeri Pengadegan 0					
12/06/23	0845946 Ke 5372311311		0207	96,000.00		151,339,508.00
	SD Negeri Pengadegan 0					
12/06/23	0845951 Ke 4012322739		0207	8,372,000.00		142,967,508.00
	SD Negeri Pengadegan 0					
12/06/23	0845953 Ke 4012322739		0207	4,390,400.00		138,577,108.00
	SD Negeri Pengadegan 0					
12/06/23	0845954 Ke 4012322739		0207	9,047,000.00		129,530,108.00
	SD Negeri Pengadegan 0					
12/06/23	0845956 Ke 4012322739		0207	3,292,800.00		126,237,308.00
	SD Negeri Pengadegan 0					
12/06/23	0845960 Ke 5372311311		0207	1,411,200.00		124,826,108.00
	SD Negeri Pengadegan 0					
12/06/23	0845965 Ke 4012315484		0207	980,000.00		123,846,108.00
	SD Negeri Pengadegan 0					
12/06/23	0845969 Ke 4012315484		0207	1,323,000.00		122,523,108.00
	SD Negeri Pengadegan 0					
12/06/23	0845973 Ke 4012322739		0207	7,983,000.00		114,540,108.00
	SD Negeri Pengadegan 0					
12/06/23	0845975 Ke 4012315484		0207	140,000.00		114,400,108.00
	SD Negeri Pengadegan 0					
12/06/23	0845978 Ke 5372311311		0207	1,152,000.00		113,248,108.00
	SD Negeri Pengadegan 0					
12/06/23	0845982 Ke 4012322739		0207	2,683,500.00		110,564,608.00
	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 Blaya 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

400-54-11067-5

No. AC :

Kepada Yth :
 20102192 SDN PENGADEGAN 03 BOS
 JL.PENGADEGAN TIMUR I
 PENGADEGAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					110,564,608.00
12/06/23	0845986 Ke 4012315484		0207	2,251,500.00		108,313,108.00
13/06/23	SD Negeri Pengadegan 0					
	0416407 Ke 1010108880		0422	761,310.00		107,551,798.00
	127734540922119;PPN/10					
13/06/23	0416409 Ke 1010108880		0422	10,560.00		107,541,238.00
	127734540929131;PPN/10					
13/06/23	0416411 Ke 1010108880		0422	920,920.00		106,620,318.00
	127734540932099;PPN/10					
13/06/23	0416418 Ke 1010108880		0422	492,800.00		106,127,518.00
	127734540942142;PPN/10					
13/06/23	0416426 Ke 1010108880		0422	995,170.00		105,132,348.00
	127734540953142;PPN/10					
13/06/23	0416431 Ke 1010108880		0422	369,600.00		104,762,748.00
	127734540946060;PPN/10					
13/06/23	0416482 Ke 1010108880		0422	316,800.00		104,445,948.00
	127734541457048;PPN/10					
13/06/23	0416487 Ke 1010108880		0422	107,800.00		104,338,148.00
	127734541463071;PPN/10					
13/06/23	0416488 Ke 1010108880		0422	1,044,450.00		103,293,698.00
	127734541469122;PPN/10					
13/06/23	0416497 Ke 1010108880		0422	126,720.00		103,166,978.00
	127734541493104;PPN/11					
13/06/23	0416502 Ke 1010108880		0422	295,185.00		102,871,793.00
	127734541578144;PPN/11					
13/06/23	0416508 Ke 1010108880		0422	247,665.00		102,624,128.00
	127734541797142;PPN/11					
13/06/23	0416519 Ke 1010108880		0422	67,200.00		102,556,928.00
	127734541811042;PPH PS					
13/06/23	0416520 Ke 1010108880		0422	89,600.00		102,467,328.00
	127734541805006;PPH PS					

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 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

400-54-11067-5

No. AC :

Kepada Yth. :

 20102192 SDN PENGADEGAN 03 BOS
 JL.PENGADEGAN TIMUR I
 PENGADEGAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN

IDR

 Mata Uang : 6
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					102,467,328.00
13/06/23	0416527 Ke 1010108880		0422	28,800.00		102,438,528.00
	1 127734541814068,PPH PS					
13/06/23	0416528 Ke 1010108880		0422	27,000.00		102,411,528.00
	1 127734541826159,PPH PS					
13/06/23	0848080 Ke 6350800000		0207	4,139,190.00		98,272,338.00
	1 SD Negeri Pengadegan 0					
13/06/23	0848081 Ke 6350800000		0207	2,752,800.00		95,519,538.00
	1 SD Negeri Pengadegan 0					
13/06/23	0848083 Ke 6350800000		0207	3,496,500.00		92,023,038.00
	1 SD Negeri Pengadegan 0					
15/06/23	0851327 Ke 5372311311		0207	22,520,400.00		69,502,638.00
	2 SD Negeri Pengadegan 0					
15/06/23	0851523 Ke 6000800325		0207	25,092,000.00		44,410,638.00
	2 SD Negeri Pengadegan 0					
21/06/23	0864029 Ke 4340800055		0207	24,192,000.00		20,218,638.00
	7 SD Negeri Pengadegan 0					
23/06/23	0878035 Ke 4092300271		0207	3,000,000.00		17,218,638.00
	8 SD Negeri Pengadegan 0					
23/06/23	0878039 Ke 4092801654		0207	3,000,000.00		14,218,638.00
	7 SD Negeri Pengadegan 0					
26/06/23	TAGIR JUNI 2023		0109		38,811.00	14,257,449.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	38,811.00		14,218,638.00
	R U/GIRO					
24/07/23	DPAN 2301813020235130005		1004		324,210,000.00	338,428,638.00
	57 20102192					
26/07/23	TAGIR JULI 2023		0109		13,908.00	338,442,546.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	13,908.00		338,428,638.00
	R U/GIRO					
26/08/23	TAGIR AGUSTUS 2023		0109		143,716.00	338,572,354.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	143,716.00		338,428,638.00
	R U/GIRO					

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 (3080)/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
 2291 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

400-54-11067-5

No. AC :

Kepada Yth. :
20102192 SDN 'PENGADEGAN 03 BOS
JL. PENGADEGAN TIMUR I
PENGADEGAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 7
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
13/09/23	Saldo Pindahan: 0962399 Ke 4092300271		0207	3,000,000.00		338,428,638.00 335,428,638.00
13/09/23	8 SD Negeri Pengadegan 0 0962403 Ke 4092801654		0207	3,000,000.00		332,428,638.00
26/09/23	7 SD Negeri Pengadegan 0 JAGIR SEPTEMBER 2023.		0109		142,554.00	332,571,192.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	142,554.00		332,428,638.00
2/10/23	0999221 Ke 4092300271		0207	3,000,000.00		329,428,638.00
2/10/23	8 SD Negeri Pengadegan 0 0999252 Ke 4092801654		0207	3,000,000.00		326,428,638.00
2/10/23	7 SD Negeri Pengadegan 0 0999393 Ke 4092300271		0207	3,000,000.00		323,428,638.00
2/10/23	8 SD Negeri Pengadegan 0 0999401 Ke 4092801654		0207	3,000,000.00		320,428,638.00
11/10/23	7 SD Negeri Pengadegan 0 0053902 Ke 6350800000		0207	646,000.00		319,782,638.00
11/10/23	1 SD Negeri Pengadegan 0 0053904 Ke 6350800000		0207	9,768,000.00		310,014,638.00
11/10/23	1 SD Negeri Pengadegan 0 0053908 Ke 6350800000		0207	17,371,500.00		292,643,138.00
11/10/23	1 SD Negeri Pengadegan 0 0053914 Ke 6350800000		0207	9,035,400.00		283,607,738.00
11/10/23	1 SD Negeri Pengadegan 0 0053920 Ke 6350800000		0207	3,081,360.00		280,526,378.00
11/10/23	1 SD Negeri Pengadegan 0 0053923 Ke 6350800000		0207	8,991,000.00		271,535,378.00
11/10/23	1 SD Negeri Pengadegan 0 0053929 Ke 6350800000		0207	8,205,120.00		263,330,258.00
11/10/23	1 SD Negeri Pengadegan 0 0053933 Ke 6350800000		0207	3,952,155.00		259,378,103.00

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 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 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
- 2291 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

400-54-11067-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20102192 SDN PENGADEGAN 03 805
JL. PENGADEGAN TIMUR I
PENGADEGAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 8
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					259,378,103.00
11/10/23	0053937 Ke 6350800000 SD Negeri Pengadegan 0		0207	2,752,800.00		256,625,303.00
11/10/23	0053940 Ke 6350800000 SD Negeri Pengadegan 0		0207	3,268,395.00		253,356,908.00
11/10/23	0053947 Ke 4362313076 SD Negeri Pengadegan 0		0207	1,140,000.00		252,216,908.00
11/10/23	0053951 Ke 4362313076 SD Negeri Pengadegan 0		0207	1,294,500.00		250,922,408.00
11/10/23	0053958 Ke 4362313076 SD Negeri Pengadegan 0		0207	140,000.00		250,782,408.00
11/10/23	0053959 Ke 4362313076 SD Negeri Pengadegan 0		0207	1,511,000.00		249,271,408.00
11/10/23	0053981 Ke 4362313076 SD Negeri Pengadegan 0		0207	8,787,000.00		240,484,408.00
12/10/23	0062897 Ke 6350800000 SD Negeri Pengadegan 0		0207	1,478,520.00		239,005,888.00
12/10/23	0441728 Ke 1010108880 128138030224026;PPN/14		0422	966,570.00		238,039,318.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		114,460.00	238,153,778.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	114,460.00		238,039,318.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		101,060.00	238,140,378.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	101,060.00		238,039,318.00
8/12/23	0120319 Ke 4092300271 SD Negeri Pengadegan 0		0207	3,000,000.00		235,039,318.00
8/12/23	0120322 Ke 4092801654 SD Negeri Pengadegan 0		0207	3,000,000.00		232,039,318.00
8/12/23	0120325 Ke 4092300271 SD Negeri Pengadegan 0		0207	3,000,000.00		229,039,318.00

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 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 (Ro)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 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

400-54-11067-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20102192 SDN PENGADEGAN 03 BOS
JL.PENGADEGAN TIMUR I
PENGADEGAN,PANCORAN,JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 9
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan					229,039,318.00
	0120326 Ke 4092801654		0207	3,000,000.00		226,039,318.00
26/12/23	7 SD Negeri Pengadegan 0		0207	3,000,000.00		223,039,318.00
	0203650 Ke 4092300271					
26/12/23	8 SD Negeri Pengadegan 0		0207	3,000,000.00		220,039,318.00
	0203652 Ke 4092801654					
26/12/23	7 SD Negeri Pengadegan 0		0207	980,000.00		219,059,318.00
	0203657 Ke 4362313076					
26/12/23	4 SD Negeri Pengadegan 0		0207	342,000.00		218,717,318.00
	0203660 Ke 4012315484					
26/12/23	9 SD Negeri Pengadegan 0		0207	1,512,000.00		217,205,318.00
	0203662 Ke 4362313076					
26/12/23	4 SD Negeri Pengadegan 0		0207	7,056,000.00		210,149,318.00
	0203663 Ke 4012315484					
26/12/23	9 SD Negeri Pengadegan 0		0207	9,450,000.00		200,699,318.00
	0203665 Ke 4012315484					
26/12/23	9 SD Negeri Pengadegan 0		0207	1,834,560.00		198,864,758.00
	0203666 Ke 4012315484					
26/12/23	9 SD Negeri Pengadegan 0		0207	2,940,000.00		195,924,758.00
	0203672 Ke 4362313076					
26/12/23	4 SD Negeri Pengadegan 0		0207	670,000.00		195,254,758.00
	0203674 Ke 4012322739					
26/12/23	1 SD Negeri Pengadegan 0		0207	128,000.00		195,126,758.00
	0203675 Ke 4012322739					
26/12/23	1 SD Negeri Pengadegan 0		0207	1,300,000.00		193,826,758.00
	0203676 Ke 4362313076					
26/12/23	4 SD Negeri Pengadegan 0		0207	20,850,000.00		172,976,758.00
	0203677 Ke 4012322739					
26/12/23	1 SD Negeri Pengadegan 0		0207	1,960,000.00		171,016,758.00
	0203678 Ke 4012322739					
	1 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 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 DIRTGS
- 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 Nombas
- 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

400-54-11067-5

No. AC :

Kepada Yth. :
20102192 SDN PENGADEGAN 03 BOS
JL. PENGADEGAN TIMUR I
PENGADEGAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 10
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan					171,016,758.00
	0203679 Ke 4362313076		0207	14,900,000.00		156,116,758.00
26/12/23	SD Negeri Pengadegan 0					
	0203680 Ke 4012322739		0207	7,050,000.00		149,066,758.00
26/12/23	SD Negeri Pengadegan 0					
	0203683 Ke 4362313076		0207	4,125,000.00		144,941,758.00
26/12/23	SD Negeri Pengadegan 0					
	0203684 Ke 4012322739		0207	3,400,000.00		141,541,758.00
26/12/23	SD Negeri Pengadegan 0					
	0203685 Ke 4012322739		0207	3,500,000.00		138,041,758.00
26/12/23	SD Negeri Pengadegan 0					
	0203686 Ke 4012315484		0207	2,250,000.00		135,791,758.00
26/12/23	SD Negeri Pengadegan 0					
	0203688 Ke 4362313076		0207	1,710,000.00		134,081,758.00
26/12/23	SD Negeri Pengadegan 0					
	0203689 Ke 4362313076		0207	6,860,000.00		127,221,758.00
26/12/23	SD Negeri Pengadegan 0					
	0203690 Ke 4362313076		0207	3,773,000.00		123,448,758.00
26/12/23	SD Negeri Pengadegan 0					
	0203691 Ke 4012322739		0207	8,820,000.00		114,628,758.00
26/12/23	SD Negeri Pengadegan 0					
	0203692 Ke 4362313076		0207	1,960,000.00		112,668,758.00
26/12/23	SD Negeri Pengadegan 0					
	0203693 Ke 4362313076		0207	1,920,800.00		110,747,958.00
26/12/23	SD Negeri Pengadegan 0					
	0203694 Ke 4012315484		0207	10,657,500.00		100,090,458.00
26/12/23	SD Negeri Pengadegan 0					
	0203695 Ke 4012315484		0207	1,464,500.00		98,625,958.00
26/12/23	SD Negeri Pengadegan 0					
	0203696 Ke 4012315484		0207	3,118,500.00		95,507,458.00

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 Boban 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

400-54-11067-5

No. AC :

Kepada Yth. :
20102192 SDN PENGADEGAN 03 BOS
JL. PENGADEGAN TIMUR I
PENGADEGAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 11
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					95,507,458.00
26/12/23	0203697 Ke 4012315484		0207	9,105,000.00		86,402,458.00
	9 SD Negeri Pengadegan 0					
26/12/23	0203698 Ke 4012315484		0207	2,727,000.00		83,675,458.00
	9 SD Negeri Pengadegan 0					
26/12/23	0203699 Ke 4012315484		0207	2,480,000.00		81,195,458.00
	9 SD Negeri Pengadegan 0					
26/12/23	0203700 Ke 4362313076		0207	2,267,000.00		78,928,458.00
	4 SD Negeri Pengadegan 0					
26/12/23	0203701 Ke 4362313076		0207	5,512,500.00		73,415,958.00
	4 SD Negeri Pengadegan 0					
26/12/23	0203702 Ke 4362313076		0207	12,200,000.00		61,215,958.00
	4 SD Negeri Pengadegan 0					
26/12/23	0203704 Ke 4012322739		0207	4,655,000.00		56,560,958.00
	1 SD Negeri Pengadegan 0					
26/12/23	0418184 Ke 1010108880		0422	792,000.00		55,768,958.00
	1 128339994821008 PPN/22					
26/12/23	0418187 Ke 1010108880		0422	1,039,500.00		54,729,458.00
	1 128339994825084 PPN/22					
26/12/23	0418192 Ke 1010108880		0422	205,920.00		54,523,538.00
	1 128339994827039 PPN/22					
26/12/23	0418193 Ke 1010108880		0422	330,000.00		54,193,538.00
	1 128339994829037 PPN/22					
26/12/23	0418196 Ke 1010108880		0422	73,700.00		54,119,838.00
	1 128339994836131 PPN/22					
26/12/23	0418199 Ke 1010108880		0422	2,293,500.00		51,826,338.00
	1 128339994838024 PPN/22					
26/12/23	0418202 Ke 1010108880		0422	215,600.00		51,610,738.00
	1 128339994839099 PPN/22					
26/12/23	0418205 Ke 1010108880		0422	1,639,000.00		49,971,738.00
	1 128339994843020 PPN/22					

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 X/ler 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/ 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

400-54-11067-5

No. AC :

Kepada Yth. :
20102192 SDN PENGADEGAN 03 BOS
JL. PENGADEGAN TIMUR I
PENGADEGAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 12
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan					49,971,738.00
	0418208 Ke 1010108880		0422	775,500.00		49,196,238.00
26/12/23	1 128339994847102 PPN/23					
	0418211 Ke 1010108880		0422	453,750.00		48,742,488.00
26/12/23	1 128339994853088 PPN/23					
	0418214 Ke 1010108880		0422	374,000.00		48,368,488.00
26/12/23	1 128339994857053 PPN/23					
	0418217 Ke 1010108880		0422	385,000.00		47,983,488.00
26/12/23	1 128339994860148 PPN/23					
	0418226 Ke 1010108880		0422	247,500.00		47,735,988.00
26/12/23	1 128339994882106 PPN/23					
	0418231 Ke 1010108880		0422	188,100.00		47,547,888.00
26/12/23	1 128339994886155 PPN/23					
	0418232 Ke 1010108880		0422	770,000.00		46,777,888.00
26/12/23	1 128339994891062 PPN/23					
	0418241 Ke 1010108880		0422	990,000.00		45,787,888.00
26/12/23	1 128339994916017 PPN/23					
	0418244 Ke 1010108880		0422	423,500.00		45,364,388.00
26/12/23	1 128339994912004 PPN/23					
	0418249 Ke 1010108880		0422	220,000.00		45,144,388.00
26/12/23	1 128339994925102 PPN/23					
	0418257 Ke 1010108880		0422	215,600.00		44,928,788.00
26/12/23	1 128339994932062 PPN/24					
	0418262 Ke 1010108880		0422	1,172,325.00		43,756,463.00
26/12/23	1 128339994937008 PPN/24					
	0418276 Ke 1010108880		0422	343,035.00		43,413,428.00
26/12/23	1 128339994944002 PPN/24					
	0418280 Ke 1010108880		0422	1,001,550.00		42,411,878.00
26/12/23	1 128339994961095 PPN/24					
	0418287 Ke 1010108880		0422	299,970.00		42,111,908.00
	1 128339994965093 PPN/24					

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
- 206 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Ro)
- 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 Seloran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Seloran 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

No. AC : 400-54-11067-5

Kepada Yth. :

20102192 SDN PENGADEGAN 03 B0S
JL.PENGADEGAN TIMUR I
PENGADEGAN, PANCORAM, JAKARTA SELATAN

Mata Uang : 13
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan					42,111,908.00
	0418289 Ke 1010108880		0422	272,800.00		41,839,108.00
26/12/23	1 128339994971111;PPN/24		0422	249,370.00		41,589,738.00
	0418332 Ke 1010108880		0422	618,750.00		40,970,988.00
26/12/23	1 128339995119106;PPN/24		0422	1,342,000.00		39,628,988.00
	0418339 Ke 1010108880		0422	522,500.00		39,106,488.00
26/12/23	1 128339995124068;PPN/24		0422	20,000.00		39,086,488.00
	0418340 Ke 1010108880		0422	144,000.00		38,942,488.00
26/12/23	1 128339995126091;PPN/24		0422	37,440.00		38,905,048.00
	0418341 Ke 1010108880		0422	60,000.00		38,845,048.00
26/12/23	1 128339995131117;PPN/24		0422	140,000.00		38,705,048.00
	0418352 Ke 1010108880		0422	180,000.00		38,525,048.00
26/12/23	1 128339995134000;PPH PS		0422	77,000.00		38,448,048.00
	0418353 Ke 1010108880		0422	40,000.00		38,408,048.00
26/12/23	1 128339995137071;PPH PS		0422	39,200.00		38,368,848.00
	0418354 Ke 1010108880		0422	112,500.00		38,256,348.00
26/12/23	1 128339995142042;PPH PS		0422			
	0418355 Ke 1010108880		0422			
26/12/23	1 128339995143155;PPH PS		0422			
	0418356 Ke 1010108880		0422			
26/12/23	1 128339995145011;PPH PS		0422			
	0418361 Ke 1010108880		0422			
26/12/23	1 128339995155033;PPH PS		0422			
	0418362 Ke 1010108880		0422			
26/12/23	1 128339995153066;PPH PS		0422			
	0418365 Ke 1010108880		0422			
26/12/23	1 128339995159095;PPH PS		0422			
	0418368 Ke 1010108880		0422			
26/12/23	1 128339995164148;PPH PS		0422			
	0418371 Ke 1010108880		0422			
26/12/23	1 128339995168024;PPH PS		0422			

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 (3080)/MU 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 Rital
- 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

400-54-11067-5

No. AC :

Kepada Yth. :
20102192 SDN PENGADEGAN 03 BOS
JL.PENGADEGAN TIMUR I
PENGADEGAN,PANCORAN.JAKARTA SELATAN

TDR

Mata Uang : 14
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan					38,256,348.00
	0418374 Ke 1010108880		0422	95,000.00		38,161,348.00
	I 128339995174153!PPH PS					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		91,588.00	38,252,936.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	91,588.00		38,161,348.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:	192 Db		616,515,006.00	641,205,591.00	12 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	38,161,348.00

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 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)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 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 Debel Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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



