

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-10900-6

No. AC :

Kepada Yth. :  
20102276 SDN LNTNG GNG 05 PG BOS  
AGUNG RAYA II RT.02/04 LENTENG AGUNG  
JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : I  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					56,619,871.00
24/05/23	SPAN 2301813020157830001 53 20102276		1004		228,258,077.00	284,877,948.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		11,706.00	284,889,654.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	11,706.00		284,877,948.00
31/05/23	0835881 Ke 5022028480		0207	13,925,562.00		270,952,386.00
5/06/23	1 SD Negeri Lenteng Agun 0838157 Ke 5022028480		0207	13,925,562.00		257,026,824.00
13/06/23	1 SD Negeri Lenteng Agun 0848961 Ke 4082329707		0207	13,925,562.00		243,101,262.00
13/06/23	8 SD Negeri Lenteng Agun 0848963 Ke 4082329707		0207	13,925,562.00		229,175,700.00
13/06/23	8 SD Negeri Lenteng Agun 0849012 Ke 5252351151		0207	4,626,700.00		224,549,000.00
13/06/23	3 SD Negeri Lenteng Agun 0849016 Ke 5020800199		0207	1,176,000.00		223,373,000.00
13/06/23	3 SD Negeri Lenteng Agun 0849018 Ke 5252351151		0207	1,980,000.00		221,393,000.00
13/06/23	3 SD Negeri Lenteng Agun 0849019 Ke 5252351151		0207	1,980,000.00		219,413,000.00
13/06/23	3 SD Negeri Lenteng Agun 0849047 Ke 5020800199		0207	1,176,000.00		218,237,000.00
15/06/23	3 SD Negeri Lenteng Agun 0852520 Ke 5252351151		0207	6,607,000.00		211,630,000.00
15/06/23	3 SD Negeri Lenteng Agun 0852522 Ke 5252351151		0207	1,656,000.00		209,974,000.00
15/06/23	3 SD Negeri Lenteng Agun 0852526 Ke 5020800199		0207	5,555,000.00		204,419,000.00
15/06/23	3 SD Negeri Lenteng Agun 0852527 Ke 5020800199		0207	6,217,110.00		198,201,890.00
15/06/23	3 SD Negeri Lenteng Agun					

**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**

400-54-10900-6

No. AC :

Kepada Yth. :  
20102276 SDN LNTNG GNG 05 PG BDS  
AGUNG RAYA II RT.02/04 LENTENG AGUNG  
JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 2  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
15/06/23	Saldo Pindahan .....: 0852528 Ke 5252351151		0207	5,453,000.00		198,201,890.00
16/06/23	SD Negeri Lenteng Agun 0854636 Ke 5020800199		0207	7,492,500.00		185,256,390.00
22/06/23	SD Negeri Lenteng Agun 0871267 Ke 6100800263		0207	19,980,000.00		165,276,390.00
22/06/23	SD Negeri Lenteng Agun 0871274 Ke 5020800199		0207	4,648,500.00		160,627,890.00
23/06/23	SD Negeri Lenteng Agun 0879369 Ke 6100800263		0207	25,863,000.00		134,764,890.00
26/06/23	SD Negeri Lenteng Agun 0883535 Ke 5020800199		0207	5,404,000.00		129,360,890.00
26/06/23	SD Negeri Lenteng Agun 0883626 Ke 5252351151		0207	3,892,500.00		125,468,390.00
26/06/23	AGIR JUNI 2023		0109		95,619.00	125,564,009.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE U/GIRO		0215	95,619.00		125,468,390.00
27/06/23	0901456 Ke 6350800000 SD Negeri Lenteng Agun		0207	3,196,800.00		122,271,590.00
27/06/23	0491125 Ke 1010108880 127734888606077!PPN/37		0422	594,440.00		121,677,150.00
27/06/23	0491140 Ke 1010108880 127734888630062!PPN/36		0422	511,335.00		121,165,815.00
27/06/23	0491187 Ke 1010108880 127734888569148!PPN/33		0422	726,770.00		120,439,045.00
27/06/23	0491212 Ke 1010108880 127734888736046!PPN/35		0422	611,050.00		119,827,995.00
27/06/23	0902356 Ke 6250800217 SD Negeri Lenteng Agun		0207	4,201,800.00		115,626,195.00
27/06/23	0902357 Ke 6250800217 SD Negeri Lenteng Agun		0207	6,806,400.00		108,819,795.00

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 Digro	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer DiGiro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
205 Tank Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Sel Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D.Yada 13059/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek 2026	

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**



01 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023

KC KEDAYARAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-10900-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20102276 SDN LNTNG GNG 05 PG 805  
AGUNG RAYA II RT.02/04 LENTENG AGUNG  
JAGAKARSA

100  
Mata Uang : 3  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
07/06/23	Saldo Pindahan .....: 0493888 Ke 1010108880 127734891582033 PPN/41		0422	380,732.00		108,819,795.00 108,439,063.00
	Total Mutasi:		30 Db	176,546,210.00	228,365,402.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	108,439,063.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep DiGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadb 13060YKU 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 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 Nombor
- 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 6



KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-10900-6

No. AC :

Kepada Yth. :  
20102276 SDN LHTNG GNG 05 PG BOS  
AGUNG RAYA II RT.02/04 LENTENG AGUNG  
JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					108,439,063.00
3/07/23	0495157 Ke 1010108880 I 1278349246500571PPH/42		0422	344,190.00		108,094,873.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		44,430.00	108,139,303.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	44,430.00		108,094,873.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		45,880.00	108,140,753.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	45,880.00		108,094,873.00
19/09/23	RPKBUN.SPAN-MORI SPAN 23 0161302031222000251		1010		228,445,000.00	336,539,873.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		70,920.00	336,610,793.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	70,920.00		336,539,873.00
20/10/23	0085204 Ke 5022028480 I SD Negeri Lenteng Agun		0207	13,925,562.00		322,614,311.00
20/10/23	0085206 Ke 4082329707 B SD Negeri Lenteng Agun		0207	13,925,562.00		308,688,749.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		135,626.00	308,824,375.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	135,626.00		308,688,749.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		131,068.00	308,819,817.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	131,068.00		308,688,749.00
26/12/23	0204434 Ke 5022028480 I SD Negeri Lenteng Agun		0207	13,925,562.00		294,763,187.00
26/12/23	0204436 Ke 4082329707 B SD Negeri Lenteng Agun		0207	13,925,562.00		280,837,625.00
26/12/23	0204479 Ke 5252351151 B SD Negeri Lenteng Agun		0207	1,980,000.00		278,857,625.00
26/12/23	0204480 Ke 5252351151 B SD Negeri Lenteng Agun		0207	1,980,000.00		276,877,625.00

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 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 Nombos
- 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**

No. AC :

Kepada Yth :  
20102276 SUN LINTANG GNG 05 PG BOS  
AGUNG RAYA II RT.02/04 LENTENG AGUNG  
JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 3  
Halaman : 06 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					119,567,263.00
28/12/23	0211788 Ke 5252351151		0207	3,245,200.00		116,322,063.00
28/12/23	3 SD Negeri Lenteng Agun 0211789 Ke 5252351151		0207	5,532,021.00		110,790,042.00
28/12/23	3 SD Negeri Lenteng Agun 0211790 Ke 5252351151		0207	3,124,603.00		107,665,439.00
28/12/23	3 SD Negeri Lenteng Agun 0211791 Ke 5252351151		0207	5,481,506.00		102,183,933.00
28/12/23	3 SD Negeri Lenteng Agun 0211792 Ke 5252351151		0207	3,070,303.00		99,113,630.00
28/12/23	3 SD Negeri Lenteng Agun 0211793 Ke 5252351151		0207	6,898,855.00		92,214,775.00
28/12/23	3 SD Negeri Lenteng Agun 0211815 Ke 5020800199		0207	2,541,700.00		89,673,075.00
29/12/23	3 SD Negeri Lenteng Agun 0213203 Ke 5252351151		0207	22,413,418.00		67,259,657.00
29/12/23	3 SD Negeri Lenteng Agun 0213204 Ke 5252351151		0207	7,256,801.00		60,002,856.00
29/12/23	3 SD Negeri Lenteng Agun 0213205 Ke 5252351151		0207	12,763,046.00		47,239,810.00
29/12/23	3 SD Negeri Lenteng Agun 0213703 Ke 5020800199		0207	19,739,200.00		27,500,610.00
29/12/23	0457952 Ke 1010108880		0422	875,380.00		26,625,230.00
29/12/23	1 128340104999113 PPH/87 0457964 Ke 1010108880		0422	1,128,600.00		25,496,630.00
29/12/23	1 128340105024660 PPH/88 0457979 Ke 1010108880		0422	346,203.00		25,150,427.00
29/12/23	1 128340105037102 PPH/89 0458012 Ke 1010108880		0422	3,264,430.00		21,885,997.00
29/12/23	1 128340105050119 PPH/90					

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 Klr D/Giro
- 133 Bunga Deposita
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 205 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rpp)
- 1001 Setor Pemdatatukunan
- 1002 CN D/Yadt (360)PKU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng Br DB Res-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar BY Manual
- 2050 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2052 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2054 Pinbuk dng Debet Nota 1001
- 2010 Transfer Setoran Klrng Ritel
- 202F Dn Biaya Set Klrng
- 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 KIBAYORAN BARU

400-54-10200-4

No. AC :

Kepada Yth. :

20102276 SDN LNTMG GNG 05 PG BOS  
AGUNG RAYA II RT.02/04 LENTENG AGUNG  
JAGAKARSA

108  
Mata Uang : 4  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					21,085,997.00
29/12/23	0458049 Ke 1010108880		0422	639,762.00		21,246,235.00
29/12/23	1 128340105117102!PPN/91 0458069 Ke 1010108880		0422	682,945.00		20,563,290.00
29/12/23	1 128340105180017!PPN/96 0458083 Ke 1010108880		0422	575,473.00		19,987,817.00
29/12/23	1 128340105202000!PPN/97 0458104 Ke 1010108880		0422	1,695,188.00		18,292,629.00
29/12/23	1 128340105218037!PPN/98 0458119 Ke 1010108880		0422	661,969.00		17,630,660.00
29/12/23	1 128340105236128!PPN/99 0458141 Ke 1010108880		0422	356,972.00		17,273,688.00
29/12/23	1 128340105248079!PPN/10 0458196 Ke 1010108880		0422	963,771.00		16,309,917.00
29/12/23	1 128340105286078!PPN/10 0458245 Ke 1010108880		0422	209,352.00		16,100,565.00
29/12/23	1 128340105352046!PPN/10 0458283 Ke 1010108880		0422	215,325.00		15,885,240.00
29/12/23	1 128340105400068!PPN/10 0458324 Ke 1010108880		0422	279,587.00		15,605,653.00
29/12/23	1 128340105469000!PPN/10 0458365 Ke 1010108880		0422	351,760.00		15,253,893.00
29/12/23	1 128340105504071!PPN/10 0458385 Ke 1010108880		0422	2,171,312.00		13,082,581.00
	1 128340105527100!PPN/10					
	Total Mutasi:	54 Db		324,354,379.00	228,997,897.00	7 Kr
	Set. 31r. 31r ini:				Saldo Efektif:	13,082,581.00

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 DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank 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 Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Siet kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombies
- 2251 Dn Bantan buku Cek BG(25Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O

