

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-11048-9

No. AC :

Kepada Yth.  
20102943 SDN DRN TG 05 PG BOS  
GURU ALIP DUREN TIGA PAMCORAN

IDR

Mata Uang :  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT    | SALDO          |
|----------|---|-------|------|---------------|-----------|----------------|
|          | Saldo Awal .....                                  |       |      |               |           | 144,195,834.00 |
| 23/12/23 | 0196303 Ke 5230800629<br>7 SD Negeri Duren Tiga 0 |       | 0207 | 17,750,000.00 |           | 126,445,834.00 |
| 23/12/23 | 0196323 Ke 5000827596<br>5 SD Negeri Duren Tiga 0 |       | 0207 | 5,227,500.00  |           | 121,218,334.00 |
| 23/12/23 | 0196341 Ke 5570800000<br>5 SD Negeri Duren Tiga 0 |       | 0207 | 13,319,500.00 |           | 107,898,834.00 |
| 23/12/23 | 0196362 Ke 5570800000<br>5 SD Negeri Duren Tiga 0 |       | 0207 | 1,470,000.00  |           | 106,428,834.00 |
| 23/12/23 | 0196373 Ke 5230800629<br>7 SD Negeri Duren Tiga 0 |       | 0207 | 3,100,000.00  |           | 103,328,834.00 |
| 23/12/23 | 0196383 Ke 5230800629<br>7 SD Negeri Duren Tiga 0 |       | 0207 | 1,150,000.00  |           | 102,178,834.00 |
| 23/12/23 | 0196414 Ke 5000827596<br>5 SD Negeri Duren Tiga 0 |       | 0207 | 277,600.00    |           | 101,901,234.00 |
| 23/12/23 | 0196463 Ke 5570800000<br>5 SD Negeri Duren Tiga 0 |       | 0207 | 6,594,000.00  |           | 95,307,234.00  |
| 23/12/23 | 0196474 Ke 5230800629<br>7 SD Negeri Duren Tiga 0 |       | 0207 | 18,150,000.00 |           | 77,157,234.00  |
| 23/12/23 | 0196477 Ke 5000827596<br>5 SD Negeri Duren Tiga 0 |       | 0207 | 277,600.00    |           | 76,879,634.00  |
| 23/12/23 | 0196487 Ke 5000827596<br>5 SD Negeri Duren Tiga 0 |       | 0207 | 3,123,000.00  |           | 73,756,634.00  |
| 23/12/23 | 0196492 Ke 5230800629<br>7 SD Negeri Duren Tiga 0 |       | 0207 | 6,100,000.00  |           | 67,656,634.00  |
| 24/12/23 | 0199481 Ke 6400800093<br>7 SD Negeri Duren Tiga 0 |       | 0207 | 5,700,000.00  |           | 61,956,634.00  |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023                               |       | 0109 |               | 51,350.00 | 62,007,984.00  |
| 26/12/23 | Ke 10102060153. TARIK XFE<br>R U/GIRO             |       | 0215 | 51,350.00     |           | 61,956,634.00  |
| 27/12/23 | 0205639 Ke 5230800629<br>7 SD Negeri Duren Tiga 0 |       | 0207 | 2,822,400.00  |           | 59,134,234.00  |

**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**

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-11048-9

No. AC :

Kepada Yth.  
 20702943 SDN DTM TG 05 PG BOS  
 GURU ALIP DUREN TIGA PANCORAN

IDR  
 2  
 Mata Uang : 08 Januari 2024  
 Halaman :  
 Tanggal :

| TANGGAL  | URAIAN                     | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT | SALDO         |
|----------|----------------------------|-------|------|--------------|--------|---------------|
|          | Saldo Pindahan .....       |       |      |              |        | 59,134,234.00 |
| 27/12/23 | 0207030 Ke 4092803451      |       | 0207 | 4,641,854.00 |        | 54,492,380.00 |
| 27/12/23 | 1 SD Negeri Duren Tiga 0   |       |      |              |        |               |
| 27/12/23 | 0207034 Ke 4092803451      |       | 0207 | 4,641,854.00 |        | 49,850,526.00 |
| 27/12/23 | 1 SD Negeri Duren Tiga 0   |       |      |              |        |               |
| 27/12/23 | 0207038 Ke 4092803451      |       | 0207 | 4,641,854.00 |        | 45,208,672.00 |
| 27/12/23 | 1 SD Negeri Duren Tiga 0   |       |      |              |        |               |
| 27/12/23 | 0425933 Ke 1010108880      |       | 0422 | 1,952,500.00 |        | 43,256,172.00 |
| 27/12/23 | 1 128340017078008   PPN/10 |       |      |              |        |               |
| 27/12/23 | 0425977 Ke 1010108880      |       | 0422 | 575,025.00   |        | 42,681,147.00 |
| 27/12/23 | 1 128340017126073   PPN/10 |       |      |              |        |               |
| 27/12/23 | 0425992 Ke 1010108880      |       | 0422 | 1,465,145.00 |        | 41,216,002.00 |
| 27/12/23 | 1 128340017190004   PPN/10 |       |      |              |        |               |
| 27/12/23 | 0426007 Ke 1010108880      |       | 0422 | 161,700.00   |        | 41,054,302.00 |
| 27/12/23 | 1 128340017206137   PPN/10 |       |      |              |        |               |
| 27/12/23 | 0426041 Ke 1010108880      |       | 0422 | 341,000.00   |        | 40,713,302.00 |
| 27/12/23 | 1 128340017231019   PPN/10 |       |      |              |        |               |
| 27/12/23 | 0426074 Ke 1010108880      |       | 0422 | 126,500.00   |        | 40,586,802.00 |
| 27/12/23 | 1 128340017344115   PPN/10 |       |      |              |        |               |
| 27/12/23 | 0426090 Ke 1010108880      |       | 0422 | 1,996,500.00 |        | 38,590,302.00 |
| 27/12/23 | 1 128340017371037   PPN/10 |       |      |              |        |               |
| 27/12/23 | 0426101 Ke 1010108880      |       | 0422 | 671,000.00   |        | 37,919,302.00 |
| 27/12/23 | 1 128340017389031   PPN/10 |       |      |              |        |               |
| 27/12/23 | 0426293 Ke 1010108880      |       | 0422 | 57,600.00    |        | 37,861,702.00 |
| 27/12/23 | 1 128340018079120   PPH PS |       |      |              |        |               |
| 27/12/23 | 0208585 Ke 5230800629      |       | 0207 | 2,908,000.00 |        | 34,953,702.00 |
| 27/12/23 | 7 SD Negeri Duren Tiga 0   |       |      |              |        |               |
| 27/12/23 | 0429387 Ke 1010108880      |       | 0422 | 319,880.00   |        | 34,633,822.00 |
| 27/12/23 | 1 128340027145071   PPN/11 |       |      |              |        |               |

**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
- 208 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**

400-54-11048-9

No. AC :

Kepada Yth :  
20102943 SDN DRN TG 05 PG BOS  
GURU ALIP DUREN TIGA PANCORAN

IDR

Mata Uang : 3  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN               | CH/GB | KODE  | DEBET          | KREDIT         | SALDO         |
|---------|----------------------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|
|         | Saldo Pindahan ..... |       |       |                |                | 34,633,822.00 |
|         | Total Mutasi:        |       | 29 Db | 109,613,362.00 | 51,350.00      | 1 Kr          |
|         | Set.klr.Hr ini:      |       |       |                | Saldo Efektif: | 34,633,822.00 |

**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