

01 REKENING KORAN

KCP SENEN

No. AC :

109-54-10683-4

Kepada Yth. :

20104614 SDN KEMAYORAN I PG BOS
JL. KEPU DALAM GG X KEC KEMAYORAN

Mata Uang :

Halaman : IDR

Tanggal : 1

10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					328,251,239.00
5/10/23	0023929 Ke 2012342094		0207	4,641,800.00		323,609,439.00
5/10/23	5 SD Negeri Kemayoran 01 0023938 Ke 5000827710		0207	24,420,000.00		299,189,439.00
5/10/23	1 SD Negeri Kemayoran 01 0023952 Ke 5000827710		0207	3,552,000.00		295,637,439.00
5/10/23	1 SD Negeri Kemayoran 01 0023956 Ke 5000827710		0207	19,980,000.00		275,657,439.00
5/10/23	1 SD Negeri Kemayoran 01 0023961 Ke 5000827710		0207	2,775,000.00		272,882,439.00
5/10/23	1 SD Negeri Kemayoran 01 0023968 Ke 5000827710		0207	18,870,000.00		254,012,439.00
5/10/23	1 SD Negeri Kemayoran 01 0023974 Ke 5000827710		0207	8,325,000.00		245,687,439.00
5/10/23	1 SD Negeri Kemayoran 01 0024214 Ke 1220802709		0207	14,652,000.00		231,035,439.00
10/10/23	6 SD Negeri Kemayoran 01 0035818 Ke 6000800345		0207	11,385,000.00		219,650,439.00
10/10/23	7 SD Negeri Kemayoran 01 0035838 Ke 6000800345		0207	10,764,000.00		208,886,439.00
10/10/23	7 SD Negeri Kemayoran 01 0035863 Ke 6000800345		0207	12,285,000.00		196,601,439.00
10/10/23	7 SD Negeri Kemayoran 01 0035872 Ke 6000800345		0207	9,440,000.00		187,161,439.00
10/10/23	2 SD Negeri Kemayoran 01 0036026 Ke 2010812873		0207	9,390,600.00		177,770,839.00
10/10/23	2 SD Negeri Kemayoran 01 0036043 Ke 2010812873		0207	4,884,000.00		172,886,839.00
10/10/23	2 SD Negeri Kemayoran 01 0036058 Ke 2010812873		0207	6,660,000.00		166,226,839.00

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



01 **REKENING KORAN**

KCP SENEN

No. AC : 109-54-10683-4

Kepada Yth. :

20104614 SDN KEMAYORAN I PG BOS
JL KEPU DALAM GG X KEC KEMAYORAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					166,226,839.00
10/10/23	0036070 Ke 2010812873		0207	7,770,000.00		158,456,839.00
10/10/23	2 SD Negeri Kemayoran 01 0036078 Ke 2010812873		0207	3,330,000.00		155,126,839.00
10/10/23	2 SD Negeri Kemayoran 01 0036087 Ke 2010812873		0207	3,219,000.00		151,907,839.00
10/10/23	2 SD Negeri Kemayoran 01 0036298 Ke 2010812874		0207	10,656,000.00		141,251,839.00
10/10/23	1 SD Negeri Kemayoran 01 0036308 Ke 2010812874		0207	5,550,000.00		135,701,839.00
10/10/23	1 SD Negeri Kemayoran 01 0036323 Ke 2010812874		0207	9,612,600.00		126,089,239.00
10/10/23	1 SD Negeri Kemayoran 01 0036334 Ke 2010812874		0207	160,400.00		125,928,839.00
10/10/23	1 SD Negeri Kemayoran 01 0036340 Ke 2010812874		0207	180,000.00		125,748,839.00
10/10/23	1 SD Negeri Kemayoran 01 0036349 Ke 2010812874		0207	5,019,000.00		120,729,839.00
10/10/23	1 SD Negeri Kemayoran 01 0036358 Ke 2010812874		0207	669,200.00		120,060,639.00
10/10/23	0358421 Dr 2010812874		0107		5,019,000.00	125,079,639.00
11/10/23	1 PINBUKMS PINBUK ke KM 0047088 Ke 2010812874		0207	4,986,000.00		120,093,639.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		79,821.00	120,173,460.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	79,821.00		120,093,639.00
	Total Mutasi:		27 Db	213,256,421.00	5,098,821.00	2 Kr
	Set.k.lr. hr ini:				Saldo Efektif:	120,093,639.00

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik 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 Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/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 |



01 REKENING KORAN

KCP SENEN

No. AC : 109-54-10683-4

Kepada Yth. :

20104614 SDN KEMAYORAN I PG BOS
JL KEPU DALAM GG X KEC KEMAYORAN

Mata Uang :
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					120,093,639.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		50,995.00	120,144,634.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	50,995.00		120,093,639.00
	Total Mutasi:		1 Db	50,995.00	50,995.00	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



01 **REKENING KORAN**

KCP SENEN

No. AC : 109-54-10683-4

Kepada Yth. :

20104614 SDN KEMAYORAN I PG BOS
JL KEPU DALAM GG X KEC KEMAYORAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					120,093,639.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		49,350.00	120,142,989.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	49,350.00		120,093,639.00
28/12/23	0211169 Ke 5000827710		0207	16,827,600.00		103,266,039.00
28/12/23	1 SD Negeri Kemayoran 01					
28/12/23	0211170 Ke 5000827710		0207	8,880,000.00		94,386,039.00
28/12/23	1 SD Negeri Kemayoran 01					
28/12/23	0211171 Ke 2010812874		0207	2,664,000.00		91,722,039.00
28/12/23	1 SD Negeri Kemayoran 01					
28/12/23	0211172 Ke 2010812874		0207	3,774,000.00		87,948,039.00
28/12/23	1 SD Negeri Kemayoran 01					
29/12/23	0212735 Ke 5000827710		0207	4,273,500.00		83,674,539.00
29/12/23	1 SD Negeri Kemayoran 01					
29/12/23	0212737 Ke 5000827710		0207	1,798,200.00		81,876,339.00
29/12/23	1 SD Negeri Kemayoran 01					
29/12/23	0212738 Ke 2010812874		0207	22,644,000.00		59,232,339.00
29/12/23	1 SD Negeri Kemayoran 01					
	Total Mutasi:		8 Db	60,910,650.00	49,350.00	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



01 REKENING KORAN

KCP SENEN

No. AC : 109-54-10683-4

Kepada Yth. :

20104614 SDN KEMAYORAN I PG BOS
JL KEPU DALAM GG X KEC KEMAYORAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					59,232,339.00
5/01/24	BY CEK		1000		120,000.00	59,352,339.00
10/01/24	BY CD 579831-579840 10 954106834 20104614 SDN K		2004	120,000.00		59,232,339.00
10/01/24	CD 0579831 Ke 1012301183 6 PEMINDAHBUKUAN		2002	70,000.00		59,162,339.00
	Total Mutasi:		2 Db	190,000.00	120,000.00	1 Kr

Catatan : Harap setorkan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai Saldo Efektif tersebut di atas; 59,162,339.00 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

