

01 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023

**REKENING KORAN**

KD JUANDA

No. AC : 101-04-10001-2

Kepada Yth. :

20104625 SDN KEMAYORAN 15 ROS  
JL. KRPU DALAM GG.X RT/RW 008/002  
KEMAYORAN, KEMAYORAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 01 Desember 2022

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					12,356,390.00
	Total Mutasi:		0.00	.00	.00	0 Kr
	Saldo Akhir ini:				Saldo Efektif:	12,356,390.00

**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**

- 155 Setor Sweco D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor K/lir D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarif Sweco U/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYakh (3080)KU MSK BPD
- 1008 Setor K/lir-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor K/lir Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor K/lir Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarif Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran K/lir Rital
- 2026 Dn Biaya Set K/lirng
- 2052 Tolakan Setoran NomBas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lrj)-2040 Berv

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**

01 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023

## REKENING KORAN

KC: JIANDA

No. AC : 101-54-10001-2

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth. :  
 20104626 SDN KEMAYORAN 15 BKS  
 JL. KRPU DALAM GG.X RT/RW 008/002  
 KEMAYORAN, KEMAYORAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					12,396,390,00
	Total Mutasi:		0 00	.00	.00	0 Kr
	Jat. Kir. Br. ini:				Saldo Efektif:	12,396,390,00

**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**

- 100 Setor Sweep Digis
- 104 Jasa Giro
- 114 Setor Khr DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 204 Tawk Sweep UIGiro
- 206 Biaya Administral
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rpi)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadih (3080)KJ MSK BPD
- 1008 Setor Kiring-BY DB Revi-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Revi-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 3000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet licta-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rital
- 2028 Di Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Di Beban buku Cek/BG(25)br-2040-Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023

**REKENING KORAN**

EC 2188DA

101-04-10601-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20104626 SDN EKAYORAN 15-NCS  
 JL. KEPY DALAN GG.I RT/RW 006/002  
 EKAYORAN, EKAYORAN

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					12,336,330.00
21/03/23	SPAN 2301812022078400076 23 20104626		1004		260,675,480.00	273,011,810.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		22,440.00	273,094,310.00
28/02/23	Ke 10102060153 TAREK EPR K U/GIRO		0215	22,440.00		273,071,870.00
31/03/23	0723461 Ke 1472319404 1 SD Sageri Ekayoran 15		0207	4,600,000.00		268,471,870.00
31/03/23	0723464 Ke 1472319404 1 SD Sageri Ekayoran 15		0207	4,600,000.00		263,871,870.00
31/03/23	0725466 Ke 1472319404 1 SD Sageri Ekayoran 15		0207	4,600,000.00		259,271,870.00
	Total Mutasi:		4 Dr	13,822,440.00	260,697,920.00	259,271,870.00
	Set. blr. dr isi:				Saldo Efektif:	259,271,870.00

**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 Sewa Ggri
- 106 Jasa Giro
- 114 Setor Klr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sewa U/Giro
- 204 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yada (3062)KLU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Res-2026

- 1010 CN GRTGS
- 1007 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Res-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Perbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Perbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2028 Dr Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dr Beban buku Cek/BG(25)Iry-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**

01 April 2023 s/d 30 April 2023

**REKENING KORAN**

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10601-2

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 27 Desember 2022

Kepada Yth. :  
 20104626 SDN KEMAYORAN 15 BOS  
 JL. KRPO DALAM GG.X RY/RW 008/002  
 KEMAYORAN, KEMAYORAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					158,271,870.00
10/04/23	0760497 Ke 5000827710		0207	4,329,100.00		255,042,770.00
10/04/23	0760505 Ke 5000827710		0307	27,750,000.00		227,292,770.00
10/04/23	0760529 Ke 5000827710		0207	3,663,000.00		223,629,770.00
10/04/23	0760537 Ke 5000827710		0207	1,443,000.00		222,186,770.00
10/04/23	0760541 Ke 5000827710		0207	2,055,500.00		220,131,270.00
12/04/23	0760289 Ke 2010012074		0207	5,772,000.00		214,359,270.00
12/04/23	0760296 Ke 2010012074		0207	0,325,000.00		206,034,270.00
12/04/23	0760308 Ke 2010012074		0207	6,660,000.00		199,374,270.00
18/04/23	0825977 Ke 2010012074		0207	6,680,000.00		192,694,270.00
18/04/23	0825983 Ke 2010012074		0207	6,660,000.00		186,034,270.00
18/04/23	0825990 Ke 2010012074		0207	4,662,000.00		181,372,270.00
18/04/23	0826298 Ke 2010012073		0207	16,799,850.00		164,572,420.00
26/04/23	JADW APRIL 2023		0109		93,172.00	164,665,592.00
26/04/23	Ke 10102060153 YAREE TWR R 0/0300		0215	93,172.00		164,594,420.00
	TOTAL MUTASI:		13 Dh	94,770,622.00	93,172.00	1 Kr
	Set.kir.Hr.inl:				Saldo Efektif:	164,594,420.00

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**

- 100 Setor Sweep Dlgro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 204 Tank Sweep U/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yado (3050)YKU M0K BPO
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rak-2025

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rak-2025
- 1038 Setor Klrng 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 Klrng Rtal
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lor)-2045 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E & O**

01 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023

## REKENING KORAN

ED. JUANDA

No. AC: 101-54-10001-2

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 01 Desember 2023

Kepada Yth. :  
 00104626 SDN KEMAYORAN 15 NGS  
 Jl. KSPD DALAM GG.X RT/RW 008/002  
 KEMAYORAN, KEMAYORAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					164,594,420.00
26/05/23	JAGTR NRT 2023		0109		57,620.00	164,652,040.00
26/05/23	Ca 10100000153 TABUK XPR R 0/0190		0215	67,620.00		164,594,420.00
	Total Mutasi:		1,00	67,620.00	67,620.00	1 Kr
	Set. Br. Br. ini:				Saldo Efektif:	164,594,420.00

**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 Sator Sweep Origin  
 108 Jasa Giro  
 114 Sator Xlar D/Giro  
 123 Bunga Deposito  
 206 Tank Sweep U/Giro  
 206 Biaya Administrasi  
 284 Biaya Cetak  
 1000 Sator Tunai (Rb)  
 1001 Sator Pemindahbukuan  
 1002 CN D/Vadib (3060)KU MSK BPD  
 1005 Sator Kiring-BY DB Rak-2026

1010 CN D/RTGS  
 1027 Sator Kiring Nom Besar-BY DB Rak-2026  
 1028 Sator Kiring Nom Besar-BY Manual  
 2000 Tank Tunai Dng Cek/SG  
 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001  
 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001  
 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel  
 2028 Dn Biaya Set Kiring  
 2062 Tolakan Setoran Nombes  
 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

### KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman  
 0005 Pembayaran Pinjaman  
 0102 Biaya Bunga  
 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O.

01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023

**REKENING KORAN**

KC JOANDA

101-04-10001-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20104026 SDN KEMAYORAN 15 BOS  
Jl. KERP DALAM GG.X RT/RW 008/002  
KEMAYORAN, KEMAYORAN

Mata Uang : Rp  
Halaman : 1  
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					164,504,420.00
16/06/23	0853855 Ke 1472319404		0207	4,500,000.00		159,994,420.00
	1 SD Negeri Kemayoran 15					
16/06/23	0853856 Ke 1472319404		0207	4,500,000.00		155,494,420.00
	1 SD Negeri Kemayoran 15					
16/06/23	0853858 Ke 1472319404		0207	4,500,000.00		150,994,420.00
	1 SD Negeri Kemayoran 15					
21/06/23	0860777 Ke 5000827710		0207	10,870,000.00		131,924,420.00
	1 SD Negeri Kemayoran 15					
21/06/23	0860779 Ke 5000827710		0207	3,552,000.00		128,372,420.00
	1 SD Negeri Kemayoran 15					
21/06/23	0860781 Ke 5000827710		0207	999,000.00		127,373,420.00
	1 SD Negeri Kemayoran 15					
21/06/23	0860784 Ke 5000827710		0207	5,572,200.00		121,801,220.00
	1 SD Negeri Kemayoran 15					
21/06/23	0862551 Ke 5000827852		0207	6,216,000.00		115,585,220.00
	1 SD Negeri Kemayoran 15					
21/06/23	0862554 Ke 5000827852		0207	4,662,000.00		110,923,220.00
	2 SD Negeri Kemayoran 15					
21/06/23	0862557 Ke 5000827852		0207	17,893,200.00		93,030,020.00
	0 SD Negeri Kemayoran 15					
21/06/23	0862558 Ke 3000827852		0207	2,775,000.00		90,255,020.00
	2 SD Negeri Kemayoran 15					
26/06/23	0885686 Ke 2010812874		0207	4,662,000.00		85,593,020.00
	1 SD Negeri Kemayoran 15					
26/06/23	0885771 Ke 2010812873		0207	4,995,000.00		80,598,020.00
	2 SD Negeri Kemayoran 15					
26/06/23	0888822 Ke 2010812874		0207	11,100,000.00		69,498,020.00
	1 SD Negeri Kemayoran 15					
26/06/23	JADIM JUNI 2023		0109		55,405.00	69,553,425.00
26/06/23	Ke 10102060153 TAKIR XPP B. D/PTD.		0215	55,405.00		69,498,020.00

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**

- 109 Setor Swast Digital
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Digital
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rsl)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)JKU MSK BPD
- 1006 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGB
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debit Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2201 Dn Beban buku Cek/BG26Lbrj-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**

01 Juni 2023 s/d 06 Juni 2023

## REKENING KORAN

EC JUANDA

No. AC : 101-54-10081-3

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 27 Desember 2022

Kepada Yth. :  
 20104626 SDN KEMAYORAN 15 BOS  
 JL. KRPU DALAM GG.X RT/RW 008/002  
 KEMAYORAN, KEMAYORAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
27/06/23	Saldo Pindahan .....					69,490,020.00
	0003494 Ke 2010R12874		0207	2,220,000.00		67,270,020.00
27/06/23	1 SD Negeri Kemayoran 15		0207	1,110,000.00		66,160,020.00
	0003497 Ke 2010R12874					
27/06/23	1 SD Negeri Kemayoran 15		0207	3,855,000.00		62,305,020.00
	0003499 Ke 2010R12874					
27/06/23	1 SD Negeri Kemayoran 15		0207	1,110,000.00		61,195,020.00
	0003508 Ke 2010R12874					
	1 SD Negeri Kemayoran 15					
	Total Mutasi:		19 06	103,476,005.00	55,405.00	1 Kr
	Set. Vir. Br. ini:				Saldo Efektif:	61,173,020.00

**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

106 Setor Sweep Giro  
 109 Jasa Giro  
 114 Setor Xfer DiGiro  
 133 Bunga Deposito  
 206 Tank Sweep U/Giro  
 206 Biaya Administrasi  
 284 Biaya Cetak  
 1000 Setor Tunai (Rai)  
 1001 Setor Pemindahbukuan  
 1002 CN D/Yadu (300)KLU MSK BPD  
 1005 Setor Kiring-By DB Rak-2025

1010 CN D/RTGS  
 1027 Setor Kiring Nom Besar-By DB Rak-2025  
 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 Riil  
 2028 Dn Biaya Set Kiring  
 2052 Tolakan Setoran Nombor  
 2251 Dn Betan buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

### KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023

**REKENING KORAN**

KC JUANDA

101-54-10661-2

No.AC :

Kepada Yth. :

20104626 SDN KEMAYORAN 15 BOS  
JL.KRPU DALAM GG.X RT/RW 008/002  
KEMAYORAN, KEMAYORAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo awal .....					61,172,020.00
24/07/23	SPAN 2301R13020835130013 RK 20104626		1004		289,660,000.00	330,832,020.00
26/07/23	JASEB JULI 2023		0109		13,593.00	330,846,613.00
26/07/23	Se 10102060153 TARIF KPR K U/GIRO		0215	13,593.00		330,833,020.00
	Total Mutasi:		1 00	13,593.00	289,673,593.00	2 Kr
	Set. Kir. Br Isir:				Saldo Efektif:	330,833,020.00

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**

- 106 Setor Sweep Digne
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Kfir D/Giro
- 123 Bunga Deposito
- 200 Tarif Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administral
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yasid (3060/KU/MSK/BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarif Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2025 Dn Biaya Set Kiring
- 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**



01 Agustus 2023 s/d 31 Agustus 2023

## REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10681-2

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth. :  
 20104636 SDN KEMAYORAN 15 B06  
 Jl. KRPU DALAM GG.3 RT/RW 008/002  
 KEMAYORAN, KEMAYORAN

TANGGAL	URAIAN	CHIGB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					330,833,020.00
05/08/23	JAOIR AGUSTUS 2023		0100		140,461.00	330,973,481.00
05/08/23	Ke 10102068153 YABIK XPR H D/0180		0215	140,461.00		330,833,020.00
	Total Mutakhir		1.00	140,461.00	140,461.00	1 Kr
	Set. kir. Rp ini:				Saldo Efektif:	330,833,020.00

**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, selinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

### KODE TRANSAKSI GIRO

100 Setor Sweep Digne  
 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 (3000)KLU MSK SPD  
 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

1010 CN DRTGS  
 1007 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026  
 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual  
 2000 Tarik Tunai Cng Cek/BG  
 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001  
 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001  
 2010 Tolakan Setoran Kiring Riel  
 2028 Dn Biaya Set Kiring  
 2052 Tolakan Setoran Nombor  
 2251 Dn Bahan 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 September 2023 8/0 30 September 2023

**REKENING KORAN**

EG JUANHA

No. AC : 101-04-10081-2

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 01 September 2023

Kepada Yth :  
 30104026 SDN KEMAYORAN 15 NOS  
 JL. KRPU DALAM 00.X RT/RW 008/002  
 KEMAYORAN, KEMAYORAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					330,833,020.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		140,461.00	330,871,481.00
26/09/23	Ke 10102060153 TABIK XPR R II/0180		0015	140,461.00		330,833,020.00
	Total Mutasi:		1 Db	140,461.00	140,461.00	1 Kr
	Net.klr.Br ini:				Saldo Efektif:	330,833,020.00

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 Xlar DiGiro
- 133. Bunga Deposito
- 208. Tarik Sweep U/Giro
- 208. Biaya Administrasi
- 284. Biaya Cetak
- 1000. Setor Tunai (Rp)
- 1001. Setor Pemindahbukuan
- 1002. CN DiYadik (3060)KU MSK BPD
- 1005. Setor Klining-BY DB Rek.2026

- 1010. CN DiRTGS
- 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 Debet Nota-1001
- 2010. Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026. Dn Biaya Set Klining
- 2052. Tolakan Setoran Nombas
- 2251. Dn Beban buku Cek/BG(2SLor)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**

01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

**REKENING KORAN**

KD JUANDA

No. AC : 101-54-10601-2

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth :  
 20104536 SDN KEMAYORAN 15 BQS  
 JL. KRPU DALAM GG.X RT/RW 008/003  
 KEMAYORAN, KEMAYORAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					330,833,020.00
01/10/23	0003707 Ke 4350800027		0207	13,440,000.00		317,393,020.00
01/10/23	0003716 Ke 4350800027		0207	13,120,000.00		304,273,020.00
01/10/23	0003720 Ke 4350800027		0207	6,318,000.00		297,955,020.00
01/10/23	0004709 Ke 2010812874		0203	2,563,000.00		295,392,020.00
01/10/23	0004720 Ke 2010812874		0203	1,879,300.00		293,512,720.00
01/10/23	0004740 Ke 2010812874		0203	1,815,000.00		291,697,720.00
01/10/23	0004760 Ke 2010812874		0203	5,484,000.00		286,213,720.00
01/10/23	0004780 Ke 2010812874		0203	6,336,000.00		279,877,720.00
01/10/23	0004801 Ke 2010812874		0203	120,300.00		279,757,420.00
01/10/23	0004877 Ke 2010812874		0203	109,600.00		279,647,820.00
01/10/23	0004888 Ke 2010812874		0203	120,000.00		279,527,820.00
01/10/23	0004896 Ke 2010812874		0203	547,700.00		278,980,120.00
01/10/23	0004915 Ke 2010812874		0203	2,331,000.00		276,649,120.00
01/10/23	0004944 Ke 2010812874		0203	2,502,000.00		274,147,120.00
01/10/23	0004953 Ke 2010812874		0203	3,737,500.00		270,409,620.00

**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**

- 106 Setor Sweep Giro
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Akr DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep LGiro
- 209 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yada 3080YNU M01 BFO
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rak-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY Dg Rak-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Rbal
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2053 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**

01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

**REKENING KORAN**

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10001-3

Kepada Yth. :

20104626 SDN KEMAYORAN 15 NGS  
JL. KSPU DALAM GG.X RT/RW 008/002  
KEMAYORAN, KEMAYORAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldn. Pindahan .....					271,408,400.00
3/10/23	0004986 Ke 2010012074		0207	2,860,000.00		268,548,400.00
	1 SD Negeri Kemayoran 15					
3/10/23	0004978 Ke 2010012074		0207	3,174,000.00		265,374,400.00
	1 SD Negeri Kemayoran 15					
5/10/23	0029101 Ke 2010012073		0207	13,598,500.00		251,775,900.00
	2 SD Negeri Kemayoran 15					
3/10/23	0029104 Ke 2010012074		0207	8,465,950.00		243,309,950.00
	1 SD Negeri Kemayoran 15					
5/10/23	0029107 Ke 2010012073		0207	3,990,000.00		239,319,950.00
	2 SD Negeri Kemayoran 15					
5/10/23	0029032 Ke 2010012073		0207	4,440,000.00		234,879,950.00
	2 SD Negeri Kemayoran 15					
5/10/23	0029038 Ke 1222027221		0207	2,442,000.00		232,437,950.00
	7 SD Negeri Kemayoran 15					
5/10/23	0029043 Ke 1222027221		0207	20,379,600.00		212,058,350.00
	7 SD Negeri Kemayoran 15					
5/10/23	0029249 Ke 5000027710		0207	7,437,000.00		204,621,350.00
	1 SD Negeri Kemayoran 15					
5/10/23	0029255 Ke 5000027710		0207	7,104,000.00		197,517,350.00
	1 SD Negeri Kemayoran 15					
5/10/23	0029257 Ke 5000027710		0207	13,320,000.00		184,197,350.00
	1 SD Negeri Kemayoran 15					
5/10/23	0029263 Ke 5000027710		0207	10,656,000.00		173,541,350.00
	1 SD Negeri Kemayoran 15					
16/10/23	JAGHU OKTOBER 2023		0109		85,220.00	168,661,350.00
16/10/23	Ke 10100040153 YARIS XPR R U/GIRO		0215	85,220.00		168,576,130.00
	Total Mutasi:		28 db	182,396,822.00	85,220.00	1 Kr
	Saldo Awal Br. Ini:				Saldo Efektif:	168,591,370.00

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
- 106 Jasa Giro
- 114 Setor Ajar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 209 Tarik Sweep U/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rg)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadw (3000)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Rital
- 2028 Dn Biaya Sel Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nonbas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lsri)-2040 Beru

**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 JOANDA

No. AC : 101-54-10881-2

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth :  
 20104626 SDN KEMAYORAN 15 NDU  
 JL. KRPO DALAM GG.X RT/RW 00R/002  
 KEMAYORAN, KEMAYORAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					168,521,370.00
26/11/23	JAGED NOVEMBER 2023		0109		71,548.00	168,592,918.00
26/11/23	Ke 10102060153 TAKSI XPR R U/GIRO		0215	71,548.00		168,521,370.00
	Total Mutasi:		1 th	71,548.00	71,548.00	1 Kr
	Saldo Akhir:					168,521,370.00

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 DiGiro  
 206 Biaya Administrasi  
 264 Biaya Cetak  
 1000 Setor Tunai (Rp)  
 1001 Setor Pemindahbukuan  
 1002 CH DiYada (3080)KJ MSK BPD  
 1005 Setor Klrng-BY DS Rea-2025

1010 DN DRTGS  
 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rea-2025  
 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual  
 2000 Tank Tunai Drg Cek/BG  
 2002 Pinbuk drg Cek/BG-1001  
 2004 Pinbuk drg Debet Nota-1001  
 2010 Tolakan Setoran Klrng Rtal  
 2020 Dn Biaya Set Klrng  
 2052 Tolakan Setoran Nombor  
 2251 Dn Betan buku CeatBG(25Lkr)-2040 Baru

### KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman  
 0005 Pembayaran Pinjaman  
 0102 Biaya Bunga  
 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 s/d 27 Desember 2023

## REKENING KORAN

BO JUANDA

No. AC : 101-54-10001-2

Kepada Yth. :

20104526 SDN KEMAYORAN 15 NOS  
Jl. KRPO DALAM GG.X RT/RW 008/003  
KEMAYORAN, KEMAYORAN

Mata Uang : Rp  
Halaman : 1  
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					168,591,370.00
7/12/23	0115484 Ke 5000827710		0207	5,548,000.00		161,973,370.00
	1 SD Negeri Kemayoran 15					
7/12/23	0115499 Ke 5000827710		0207	8,658,000.00		153,314,370.00
	1 SD Negeri Kemayoran 15					
7/12/23	0115504 Ke 5000827710		0207	7,104,000.00		146,210,370.00
	1 SD Negeri Kemayoran 15					
7/12/23	0115508 Ke 5000827710		0207	19,980,000.00		126,230,370.00
	1 SD Negeri Kemayoran 15					
7/12/23	0115539 Ke 5000827852		0207	5,481,200.00		120,769,170.00
	2 SD Negeri Kemayoran 15					
7/12/23	0115545 Ke 5000827852		0207	12,310,000.00		108,559,170.00
	2 SD Negeri Kemayoran 15					
7/12/23	0115553 Ke 5000827852		0207	3,718,500.00		104,840,670.00
	2 SD Negeri Kemayoran 15					
7/12/23	0115582 Ke 1223327221		0207	20,379,600.00		84,461,070.00
	2 SD Negeri Kemayoran 15					
7/12/23	0115588 Ke 1223327221		0207	4,850,700.00		79,610,370.00
	2 SD Negeri Kemayoran 15					
23/12/23	0196497 Ke 2010812874		0207	3,330,000.00		76,280,370.00
	1 SD Negeri Kemayoran 15					
23/12/23	0196498 Ke 2010812873		0207	2,530,800.00		73,749,570.00
	2 SD Negeri Kemayoran 15					
23/12/23	0196534 Ke 2010812873		0207	6,771,000.00		66,978,570.00
	2 SD Negeri Kemayoran 15					
24/12/23	0200521 Ke 2010812874		0207	21,582,800.00		45,395,770.00
	1 SD Negeri Kemayoran 15					
24/12/23	0200522 Ke 2010812874		0207	6,000,000.00		39,395,770.00
	1 SD Negeri Kemayoran 15					
24/12/23	0200553 Ke 2010812873		0207	11,880,000.00		27,515,770.00
	2 SD Negeri Kemayoran 15					

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 Digic  
109 Jasa Giro  
114 Setor Xtra 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/Yatib (360)KUK MSK BPD  
1003 Setor Kiring-BY DB Rek-2028

1010 CN D/RTGB  
1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028  
1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual  
2000 Tank Tunai Dng Cek/BG  
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001  
2004 Pinbuk dng Debit Nota-1001  
2010 Tolakan Setoran Kiring Riwal  
2026 Dn Biaya Set Kiring  
2052 Tolakan Setoran Nombes  
2251 Dn Bahan buku Cek/BG(ZSL)ry-2040 Baru

### KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman  
0006 Pembayaran Pinjaman  
0102 Biaya Bunga  
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 s/d 27 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC JUANDA

No.AC: 101-54-10681-2

Mata Uang : RUP  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth. :  
 20104626 SDN KEMAYORAN 15 BCS  
 JL. KRPU DALAM NO.1 RT/RW 008/002  
 KEMAYORAN, KEMAYORAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					27,512,770.00
25/12/23	JAGTH TRSPMBR 2023		0109		23,080.00	27,535,850.00
26/12/23	KW 10102060153 YABIK XPR S II/G/100		0215	23,080.00		27,512,770.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>16 Db</b>	<b>141,033,680.00</b>	<b>23,080.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Saldo Br. Br ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>27,512,770.00</b>

**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**

- 109 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposita
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rai)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3000)KU MSR BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2025
- 1010 CN DIRTOS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Ong Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rtal
- 2024 Dr Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2211 Dr Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

