

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10148 3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105230 SUN JELAMBAR 08 PG BOS
JL. HADIAH NO.11-13
JELAMBAR

Mata Uang : 1
Halaman : 11 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					102,211.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400013 37 20105230		1004		184,137,789.00	184,240,000.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		15,138.00	184,255,138.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	15,138.00		184,240,000.00
30/03/23	0722164 Ke 3202312371 4 SD Negeri Jelambar 08		0207	4,500,000.00		179,740,000.00
30/03/23	0722166 Ke 1392314711 5 SD Negeri Jelambar 08		0207	4,500,000.00		175,240,000.00
30/03/23	0722168 Ke 5322302621 9 SD Negeri Jelambar 08		0207	4,500,000.00		170,740,000.00
30/03/23	0722169 Ke 3202312371 4 SD Negeri Jelambar 08		0207	4,500,000.00		166,240,000.00
30/03/23	0722170 Ke 1392314711 5 SD Negeri Jelambar 08		0207	4,500,000.00		161,740,000.00
30/03/23	0722172 Ke 5322302621 9 SD Negeri Jelambar 08		0207	4,500,000.00		157,240,000.00
30/03/23	0722173 Ke 3202312371 4 SD Negeri Jelambar 08		0207	4,500,000.00		152,740,000.00
30/03/23	0722174 Ke 5322302621 9 SD Negeri Jelambar 08		0207	4,500,000.00		148,240,000.00
30/03/23	0722175 Ke 1392314711 5 SD Negeri Jelambar 08		0207	4,500,000.00		143,740,000.00
5/04/23	0744934 Ke 3292300335 6 SD Negeri Jelambar 08		0207	3,300,000.00		140,440,000.00
5/04/23	0744937 Ke 3062310980 5 SD Negeri Jelambar 08		0207	3,300,000.00		137,140,000.00
5/04/23	0744940 Ke 3062306941 2 SD Negeri Jelambar 08		0207	3,300,000.00		133,840,000.00
12/04/23	0792213 Ke 4110802839 8 SD Negeri Jelambar 08		0207	12,146,730.00		121,693,270.00

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 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 SA 10148 3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105230 SDN JELAMBAR 08 PG BUS
JL. HADIAN NO.11-13
JELAMBAR

Mata Uang : 2
Halaman : 11 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					121,693,270.00
12/04/23	0792215 Ke 4110802748		0207	5,902,980.00		115,790,290.00
17/04/23	1 SD Negeri Jelambar 08 0819691 Ke 3220800031		0207	25,742,476.00		89,047,814.00
26/04/23	0 SD Negeri Jelambar 08 JAGIR APRIL 2023		0109		40,144.00	89,087,958.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	40,144.00		89,047,814.00
22/06/23	0868161 Ke 3202312371		0207	4,500,000.00		84,547,814.00
22/06/23	4 SD Negeri Jelambar 08 0868164 Ke 1392314711		0207	4,500,000.00		80,047,814.00
22/06/23	5 SD Negeri Jelambar 08 0868165 Ke 5322302621		0207	4,500,000.00		75,547,814.00
22/06/23	9 SD Negeri Jelambar 08 0868172 Ke 3202312371		0207	4,500,000.00		71,047,814.00
22/06/23	4 SD Negeri Jelambar 08 0868176 Ke 1392314711		0207	4,500,000.00		66,547,814.00
22/06/23	5 SD Negeri Jelambar 08 0868184 Ke 5322302621		0207	4,500,000.00		62,047,814.00
22/06/23	9 SD Negeri Jelambar 08 0868195 Ke 3202312371		0207	4,500,000.00		57,547,814.00
22/06/23	4 SD Negeri Jelambar 08 0868201 Ke 1392314711		0207	4,500,000.00		53,047,814.00
22/06/23	5 SD Negeri Jelambar 08 0868204 Ke 5322302621		0207	4,500,000.00		48,547,814.00
26/06/23	9 SD Negeri Jelambar 08 0886732 Ke 3292300335		0207	3,300,000.00		45,247,814.00
26/06/23	6 SD Negeri Jelambar 08 0886739 Ke 3062310980		0207	3,300,000.00		41,947,814.00
26/06/23	5 SD Negeri Jelambar 08 0886747 Ke 3062306941		0207	3,300,000.00		38,647,814.00
26/06/23	2 SD Negeri Jelambar 08					

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 CND/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 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10140 3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105230 SDN JELAMBAR 08 PG BUS
JL. HADIAH NO.11-13
JELAMBAR

Mata Uang : 3
Halaman : 11 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					38,647,814.00
27/06/23	0894670 Ke 3030804435		0207	6,978,300.00		31,669,514.00
	3 SD Negeri Jelambar 08					
27/06/23	0894680 Ke 3030804435		0207	598,900.00		31,070,614.00
	3 SD Negeri Jelambar 08					
27/06/23	0894685 Ke 3030804435		0207	598,900.00		30,471,714.00
	3 SD Negeri Jelambar 08					
27/06/23	0894692 Ke 4110802839		0207	19,534,890.00		10,936,824.00
	8 SD Negeri Jelambar 08					
27/06/23	0894711 Ke 4110802748		0207	6,905,310.00		4,031,514.00
	1 SD Negeri Jelambar 08					
27/06/23	0894717 Ke 4110802748		0207	2,951,490.00		1,080,024.00
	1 SD Negeri Jelambar 08					
27/06/23	0480514 Ke 1010108880		0422	767,613.00		312,411.00
	1 127734877587015 PPN/38					
27/06/23	0480538 Ke 1010108880		0422	65,879.00		246,532.00
	1 127734877609097 PPN/39					
27/06/23	0480551 Ke 1010108880		0422	65,879.00		180,653.00
	1 127734877634022 PPN/40					
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MORI SPAN 23		1010		184,240,000.00	184,420,653.00
	0181302025902000261					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		47,994.00	184,468,647.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	47,994.00		184,420,653.00
	R U/GIRO					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		78,306.00	184,498,959.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	78,306.00		184,420,653.00
	R U/GIRO					
27/09/23	0988068 Ke 3062310980		0207	3,300,000.00		181,120,653.00
	5 SD Negeri Jelambar 08					
27/09/23	0988079 Ke 3062306941		0207	3,300,000.00		177,820,653.00
	2 SD Negeri Jelambar 08					

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 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-51-10148-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105230 SDN JELAMBAR 08 PG BOS
JL. HADIAH NO.11-13
JELAMBAR

Mata Uang : 4
Halaman : 11 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					177,820,653.00
27/09/23	0988084 Ke 4152004370		0207	3,300,000.00		174,520,653.00
	1 SD Negeri Jelambar 08					
27/09/23	0988091 Ke 3202312371		0207	4,500,000.00		170,020,653.00
	4 SD Negeri Jelambar 08					
27/09/23	0988094 Ke 1392314711		0207	4,500,000.00		165,520,653.00
	5 SD Negeri Jelambar 08					
27/09/23	0988102 Ke 5322302621		0207	4,500,000.00		161,020,653.00
	9 SD Negeri Jelambar 08					
27/09/23	0988106 Ke 1392314711		0207	4,500,000.00		156,520,653.00
	5 SD Negeri Jelambar 08					
27/09/23	0988109 Ke 5322302621		0207	4,500,000.00		152,020,653.00
	9 SD Negeri Jelambar 08					
27/09/23	0988113 Ke 1392314711		0207	4,500,000.00		147,520,653.00
	5 SD Negeri Jelambar 08					
27/09/23	0988117 Ke 5322302621		0207	4,500,000.00		143,020,653.00
	9 SD Negeri Jelambar 08					
28/09/23	0990308 Ke 9169220007		0207	34,427,760.00		108,592,893.00
	2 elambar 08 Pagi Jakarta					
28/09/23	0990310 Ke 6350800000		0207	20,313,000.00		88,279,893.00
	1 SD Negeri Jelambar 08					
28/09/23	0990311 Ke 6350800000		0207	6,660,000.00		81,619,893.00
	1 SD Negeri Jelambar 08					
28/09/23	0990312 Ke 6350800000		0207	11,394,150.00		70,225,743.00
	1 SD Negeri Jelambar 08					
29/09/23	Dr 91692200218 RET290923 /INV AMOUNT/EBKU990308/B		1001		34,424,860.00	104,650,603.00
4/10/23	0052029 TRF ECHANNEL		0101		2,900.00	104,653,503.00
4/10/23	0014936 Ke 3030804435		0207	34,427,760.00		70,225,743.00
	3 SD Negeri Jelambar 08					
4/10/23	0014944 Ke 3030803915		0207	1,077,200.00		69,148,543.00
	5 SD Negeri Jelambar 08					

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10148 3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105230 SDN JELAMBAR 08 PG BUS
JL. HADIAH NO.11-13
JELAMBAR

Mata Uang : 5
Halaman : 11 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/10/23	Saldo Pindahan 0014953 Ke 4110802748		0207	6,978,300.00		69,148,543.00 62,170,243.00
13/10/23	1 SD Negeri Jelambar 08 0453386 Ke 1010108880		0422	118,492.00		62,051,751.00
13/10/23	1 128138063370000 PPN/62 0453406 Ke 1010108880		0422	767,613.00		61,284,138.00
26/10/23	1 128138063385153 PPN/63 JAGIR OKTOBER 2023		0109		9,124.00	61,293,262.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	9,124.00		61,284,138.00
24/12/23	0200196 Ke 4152004370		0207	3,300,000.00		57,984,138.00
24/12/23	1 SD Negeri Jelambar 08 0200197 Ke 3062310980		0207	3,300,000.00		54,684,138.00
24/12/23	5 SD Negeri Jelambar 08 0200198 Ke 3062306941		0207	3,300,000.00		51,384,138.00
24/12/23	2 SD Negeri Jelambar 08 0200199 Ke 1392314711		0207	4,500,000.00		46,884,138.00
24/12/23	5 SD Negeri Jelambar 08 0200200 Ke 1392314711		0207	4,500,000.00		42,384,138.00
24/12/23	5 SD Negeri Jelambar 08 0200201 Ke 1392314711		0207	4,500,000.00		37,884,138.00
24/12/23	5 SD Negeri Jelambar 08 0201703 Ke 1062307284		0207	4,500,000.00		33,384,138.00
24/12/23	4 SD Negeri Jelambar 08 0201706 Ke 1062307284		0207	4,500,000.00		28,884,138.00
24/12/23	4 SD Negeri Jelambar 08 0201708 Ke 1062307284		0207	4,500,000.00		24,384,138.00
24/12/23	4 SD Negeri Jelambar 08 0201844 Ke 3240800045		0207	13,350,000.00		11,034,138.00
24/12/23	6 SD Negeri Jelambar 08 0201845 Ke 4110802748		0207	6,978,400.00		4,055,738.00
24/12/23	1 SD Negeri Jelambar 08					

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 Pembukuan Pinjaman	S.E. & O
008 Pembayaran Pinjaman	
0102 Biaya Bunga	
0103 Pembayaran Bunga	

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10148 3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105230 SUN JELAMBAR 08 PG BUS
JL. HADIAH NO.11-13
JELAMBAR

Mata Uang : 6
Halaman : 11 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/12/23	Saldo Pindahan					4,055,738.00
	0202162 Ke 9169220007		0207	1,627,000.00		2,428,738.00
27/12/23	2 elambar 08 Pagi Jakart					
	Dr 91692200218 RET271223		1001		1,624,100.00	4,052,638.00
	/INV AMOUNT/EBKU202162/B					
27/12/23	0209380 Ke 6000800328		0207	1,627,000.00		2,425,638.00
	7 SD Negeri Jelambar 08					
28/12/23	0448182 Ke 1010108880		0422	1,650,000.00		775,638.00
	1 128340074654082 PPN/79					
28/12/23	0448197 Ke 1010108880		0422	767,624.00		8,214.00
	1 128340074666093 PPN/80					
28/12/23	0302664 TRF ECHANNEL		0101		2,900.00	11,114.00
	Total Mutasi:		75 Db	404,714,352.00	404,623,255.00	11 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	11,114.00

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 CND/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 Pembukuan Pinjaman | S.E. & O.A |
| 008 Pembayaran Pinjaman | |
| 0102 Biaya Bunga | |
| 0103 Pembayaran Bunga | |

