

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10365-1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 13 Februari 2024

Kepada Yth. :

20105378 SDN KMBNGN TR 09 PG BOS  
 JL. BASMOL RAYA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					.00
22/06/23	SPAN 2301813020195310001 15 20105378		1004		339,080,000.00	339,080,000.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		23,220.00	339,103,220.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	23,220.00		339,080,000.00
27/06/23	ST PENGAKTIFAN REK DORMA N		1000		50,000.00	339,130,000.00
27/06/23	0900050 Ke 3212302192 8 SD Negeri Kembangan Ut		0207	4,641,854.00		334,488,146.00
27/06/23	0900055 Ke 6102306240 7 SD Negeri Kembangan Ut		0207	4,641,854.00		329,846,292.00
27/06/23	0900061 Ke 3302300583 2 SD Negeri Kembangan Ut		0207	4,641,854.00		325,204,438.00
27/06/23	0900069 Ke 3252308592 9 SD Negeri Kembangan Ut		0207	4,641,854.00		320,562,584.00
27/06/23	0900076 Ke 3212302192 8 SD Negeri Kembangan Ut		0207	4,641,854.00		315,920,730.00
27/06/23	0900083 Ke 6102306240 7 SD Negeri Kembangan Ut		0207	4,641,854.00		311,278,876.00
27/06/23	0900098 Ke 3302300583 2 SD Negeri Kembangan Ut		0207	4,641,854.00		306,637,022.00
27/06/23	0900107 Ke 3252308592 9 SD Negeri Kembangan Ut		0207	4,641,854.00		301,995,168.00
27/06/23	0900114 Ke 3212302192 8 SD Negeri Kembangan Ut		0207	4,641,854.00		297,353,314.00
27/06/23	0900120 Ke 6102306240 7 SD Negeri Kembangan Ut		0207	4,641,854.00		292,711,460.00
27/06/23	0900129 Ke 3302300583 2 SD Negeri Kembangan Ut		0207	4,641,854.00		288,069,606.00
27/06/23	0900134 Ke 3252308592 9 SD Negeri Kembangan Ut		0207	4,641,854.00		283,427,752.00

**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

**S.E. & O**

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10365-1

Kepada Yth. :

20105378 SDN KMBNGN TR 09 PG BOS  
JL. BASMOL RAYA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					283,427,752.00
27/06/23	0900140 Ke 3212302192		0207	4,641,854.00		278,785,898.00
	8 SD Negeri Kembangan Ut					
27/06/23	0900149 Ke 6102306240		0207	4,641,854.00		274,144,044.00
	7 SD Negeri Kembangan Ut					
27/06/23	0900157 Ke 3302300583		0207	4,641,854.00		269,502,190.00
	2 SD Negeri Kembangan Ut					
27/06/23	0900164 Ke 3252308592		0207	4,641,854.00		264,860,336.00
	9 SD Negeri Kembangan Ut					
27/06/23	0900168 Ke 3212302192		0207	4,641,854.00		260,218,482.00
	8 SD Negeri Kembangan Ut					
27/06/23	0900174 Ke 6102306240		0207	4,641,854.00		255,576,628.00
	7 SD Negeri Kembangan Ut					
27/06/23	0900180 Ke 3302300583		0207	4,641,854.00		250,934,774.00
	2 SD Negeri Kembangan Ut					
27/06/23	0900185 Ke 3252308592		0207	4,641,854.00		246,292,920.00
	9 SD Negeri Kembangan Ut					
27/06/23	0900187 Ke 3212302192		0207	4,641,854.00		241,651,066.00
	8 SD Negeri Kembangan Ut					
27/06/23	0900188 Ke 6102306240		0207	4,641,854.00		237,009,212.00
	7 SD Negeri Kembangan Ut					
27/06/23	0900194 Ke 3302300583		0207	4,641,854.00		232,367,358.00
	2 SD Negeri Kembangan Ut					
27/06/23	0900199 Ke 3252308592		0207	4,641,854.00		227,725,504.00
	9 SD Negeri Kembangan Ut					
4/07/23	0910405 Ke 3220800030		0207	6,565,000.00		221,160,504.00
	1 SD Negeri Kembangan Ut					
4/07/23	0910409 Ke 3220800030		0207	6,254,000.00		214,906,504.00
	1 SD Negeri Kembangan Ut					
4/07/23	0910412 Ke 3220800030		0207	8,342,500.00		206,564,004.00
	1 SD Negeri Kembangan Ut					

**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 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10365-1

Kepada Yth. :

20105378 SDN KMBNGN TR 09 PG BOS  
JL. BASMOL RAYA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					206,564,004.00
4/07/23	0910414 Ke 3220800030		0207	5,855,000.00		200,709,004.00
	1 SD Negeri Kembangan Ut					
4/07/23	0910419 Ke 3220800030		0207	4,383,500.00		196,325,504.00
	1 SD Negeri Kembangan Ut					
4/07/23	0910422 Ke 3220800001		0207	12,950,000.00		183,375,504.00
	8 SD Negeri Kembangan Ut					
4/07/23	0910429 Ke 3220800001		0207	3,975,000.00		179,400,504.00
	8 SD Negeri Kembangan Ut					
4/07/23	0910586 Ke 3220800030		0207	6,565,000.00		172,835,504.00
	1 SD Negeri Kembangan Ut					
4/07/23	0910591 Ke 3220800030		0207	5,318,000.00		167,517,504.00
	1 SD Negeri Kembangan Ut					
4/07/23	0910597 Ke 3220800030		0207	1,388,500.00		166,129,004.00
	1 SD Negeri Kembangan Ut					
4/07/23	0911647 Ke 3220800056		0207	20,350,000.00		145,779,004.00
	5 SD Negeri Kembangan Ut					
4/07/23	0911686 Ke 3220800056		0207	14,250,000.00		131,529,004.00
	5 SD Negeri Kembangan Ut					
5/07/23	0920226 Ke 3220800001		0207	6,000,000.00		125,529,004.00
	8 SD Negeri Kembangan Ut					
5/07/23	0920230 Ke 3220800001		0207	7,000,000.00		118,529,004.00
	8 SD Negeri Kembangan Ut					
5/07/23	0920235 Ke 3220800001		0207	3,000,000.00		115,529,004.00
	8 SD Negeri Kembangan Ut					
6/07/23	0923947 Ke 9169220007		0207	12,882,500.00		102,646,504.00
	2 embangan Utara 09 Pagi					
7/07/23	0933525 Ke 3110800012		0207	15,136,364.00		87,510,140.00
	8 SD Negeri Kembangan Ut					
7/07/23	0933528 Ke 3110800012		0207	9,768,000.00		77,742,140.00
	8 SD Negeri Kembangan Ut					

**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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10365-1

Kepada Yth. :

20105378 SDN KMBNGN TR 09 PG BOS  
JL. BASMOL RAYA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					77,742,140.00
10/07/23	0936535 Ke 3220800030		0207	6,265,600.00		71,476,540.00
	1 SD Negeri Kembangan Ut					
10/07/23	0478711 Ke 1010108880		0422	330,000.00		71,146,540.00
	1 127835275514104 PPN/74					
10/07/23	0478728 Ke 1010108880		0422	770,000.00		70,376,540.00
	1 127835275690051 PPN/73					
10/07/23	0478750 Ke 1010108880		0422	660,000.00		69,716,540.00
	1 127835275722095 PPN/72					
10/07/23	0478767 Ke 1010108880		0422	1,567,500.00		68,149,040.00
	1 127835275794137 PPN/71					
10/07/23	0478832 Ke 1010108880		0422	2,238,500.00		65,910,540.00
	1 127835275930133 PPN/70					
10/07/23	0478870 Ke 1010108880		0422	437,250.00		65,473,290.00
	1 127835276064124 PPN/69					
10/07/23	0478889 Ke 1010108880		0422	1,424,500.00		64,048,790.00
	1 127835276119091 PPN/68					
10/07/23	0478916 Ke 1010108880		0422	687,940.00		63,360,850.00
	1 127835276265128 PPN/61					
10/07/23	0478935 Ke 1010108880		0422	917,675.00		62,443,175.00
	1 127835276323122 PPN/62					
10/07/23	0478987 Ke 1010108880		0422	644,050.00		61,799,125.00
	1 127835276363039 PPN/63					
10/07/23	0479026 Ke 1010108880		0422	482,185.00		61,316,940.00
	1 127835276444000 PPN/64					
10/07/23	0479057 Ke 1010108880		0422	152,735.00		61,164,205.00
	1 127835276467068 PPN/67					
10/07/23	0479060 Ke 1010108880		0422	722,150.00		60,442,055.00
	1 127835276489015 PPN/65					
10/07/23	0479080 Ke 1010108880		0422	584,980.00		59,857,075.00
	1 127835276568037 PPN/66					

**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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10365-1

Kepada Yth. :

20105378 SDN KMBNGN TR 09 PG BOS  
JL. BASMOL RAYA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 5  
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					59,857,075.00
10/07/23	0479196 Ke 1010108880		0422	722,150.00		59,134,925.00
	1 127835276902135,PPN/75					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		26,622.00	59,161,547.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	26,622.00		59,134,925.00
	R U/GIRO					
1/09/23	0957130 Ke 3220800056		0207	19,500,000.00		39,634,925.00
	5 SD Negeri Kembangan Ut					
1/09/23	0957133 Ke 3220800001		0207	4,400,000.00		35,234,925.00
	8 SD Negeri Kembangan Ut					
1/09/23	0957154 Ke 3220800018		0207	10,900,000.00		24,334,925.00
	2 SD Negeri Kembangan Ut					
1/09/23	0957158 Ke 3220800001		0207	2,900,000.00		21,434,925.00
	8 SD Negeri Kembangan Ut					
1/09/23	0957166 Ke 3220800018		0207	3,050,000.00		18,384,925.00
	2 SD Negeri Kembangan Ut					
1/09/23	0957175 Ke 3220800018		0207	7,950,000.00		10,434,925.00
	2 SD Negeri Kembangan Ut					
19/09/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23		1010		339,080,000.00	349,514,925.00
	0181302031222000148					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		38,296.00	349,553,221.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	38,296.00		349,514,925.00
	R U/GIRO					
28/09/23	0990942 Ke 3220800030		0207	55,463,520.00		294,051,405.00
	1 SD Negeri Kembangan Ut					
28/09/23	0990946 Ke 3220800018		0207	4,600,000.00		289,451,405.00
	2 SD Negeri Kembangan Ut					
28/09/23	0990949 Ke 3220800001		0207	1,500,000.00		287,951,405.00
	8 SD Negeri Kembangan Ut					
28/09/23	0990951 Ke 3220800001		0207	6,825,000.00		281,126,405.00
	8 SD Negeri Kembangan Ut					

**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 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10365-1

Kepada Yth. :

20105378 SDN KMBNGN TR 09 PG BOS  
JL. BASMOL RAYA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 6  
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					281,126,405.00
3/10/23	0001547 Ke 3030804435		0207	13,986,000.00		267,140,405.00
	3 SD Negeri Kembangan Ut					
3/10/23	0001550 Ke 3030804435		0207	27,750,000.00		239,390,405.00
	3 SD Negeri Kembangan Ut					
3/10/23	0001553 Ke 3030804435		0207	44,400,000.00		194,990,405.00
	3 SD Negeri Kembangan Ut					
4/10/23	0463468 Ke 1010108880		0422	1,199,000.00		193,791,405.00
	1 128137642035102 PPN/99					
4/10/23	0463477 Ke 1010108880		0422	335,500.00		193,455,905.00
	1 128137642039120 PPN/10					
4/10/23	0463485 Ke 1010108880		0422	2,145,000.00		191,310,905.00
	1 128137642043077 PPN/10					
4/10/23	0463497 Ke 1010108880		0422	874,500.00		190,436,405.00
	1 128137642050115 PPN/10					
4/10/23	0463518 Ke 1010108880		0422	750,750.00		189,685,655.00
	1 128137642059053 PPN/10					
4/10/23	0463523 Ke 1010108880		0422	319,000.00		189,366,655.00
	1 128137642036042 PPN/10					
4/10/23	0463526 Ke 1010108880		0422	484,000.00		188,882,655.00
	1 128137642047113 PPN/10					
4/10/23	0463530 Ke 1010108880		0422	506,000.00		188,376,655.00
	1 128137642053024 PPN/10					
4/10/23	0463534 Ke 1010108880		0422	165,000.00		188,211,655.00
	1 128137642056095 PPN/10					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		86,007.00	188,297,662.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	86,007.00		188,211,655.00
	R U/GIRO					
22/11/23	0088054 Ke 3030804402		0207	52,800,000.00		135,411,655.00
	7 SD Negeri Kembangan Ut					
23/11/23	0089508 Ke 6000800325		0207	5,116,000.00		130,295,655.00
	2 SD Negeri Kembangan Ut					

**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 Pamindahbukuan
- 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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10365-1

Kepada Yth. :

20105378 SDN KMBNGN TR 09 PG BOS

JL. BASHOL RAYA

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 7  
 Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/11/23	Saldo Pindahan .....					130,295,655.00
	0089511 Ke 3220800030		0207	6,565,000.00		123,730,655.00
23/11/23	1 SD Negeri Kembangan Ut					
	0089513 Ke 3220800030		0207	5,313,000.00		118,417,655.00
26/11/23	1 SD Negeri Kembangan Ut					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		75,370.00	118,493,025.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	75,370.00		118,417,655.00
	R U/GIRO					
28/11/23	0094211 Ke 3220800018		0207	5,790,000.00		112,627,655.00
	2 SD Negeri Kembangan Ut					
30/11/23	0096870 Ke 3220800030		0207	7,129,000.00		105,498,655.00
	1 SD Negeri Kembangan Ut					
30/11/23	0097018 Ke 3220800064		0207	6,751,000.00		98,747,655.00
	6 SD Negeri Kembangan Ut					
4/12/23	0102121 Ke 3220800001		0207	888,000.00		97,859,655.00
	8 SD Negeri Kembangan Ut					
4/12/23	0102122 Ke 3220800001		0207	2,830,500.00		95,029,155.00
	8 SD Negeri Kembangan Ut					
4/12/23	0102125 Ke 3220800001		0207	8,325,000.00		86,704,155.00
	8 SD Negeri Kembangan Ut					
4/12/23	0102127 Ke 3220800064		0207	9,088,250.00		77,615,905.00
	6 SD Negeri Kembangan Ut					
4/12/23	0102217 Ke 3030804435		0207	13,597,500.00		64,018,405.00
	3 SD Negeri Kembangan Ut					
4/12/23	0102220 Ke 3030804435		0207	12,654,000.00		51,364,405.00
	3 SD Negeri Kembangan Ut					
4/12/23	0102221 Ke 3030804435		0207	6,660,000.00		44,704,405.00
	3 SD Negeri Kembangan Ut					
6/12/23	0107168 Ke 3220800030		0207	7,987,500.00		36,716,905.00
	1 SD Negeri Kembangan Ut					
7/12/23	0112821 Ke 3030804435		0207	6,660,000.00		30,056,905.00
	3 SD Negeri Kembangan Ut					

**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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10365-1

Kepada Yth. :

20105378 SDN KMBNGN TR 09 PG BOS  
JL. BASHOL RAYA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 8  
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
7/12/23	Saldo Pindahan ..... 0112981 Ke 3220800030		0207	12,654,000.00		30,056,905.00 17,402,905.00
7/12/23	1 SD Negeri Kembangan Ut 0493020 Ke 1010108880		0422	999,708.00		16,403,197.00
7/12/23	1 128339295559015 PPN/13 0493041 Ke 1010108880		0422	878,625.00		15,524,572.00
7/12/23	1 128339295639026 PPN/13 0493063 Ke 1010108880		0422	742,610.00		14,781,962.00
7/12/23	1 128339295763137 PPN/13 0493070 Ke 1010108880		0422	784,190.00		13,997,772.00
7/12/23	1 128339295451155 PPN/13 0493074 Ke 1010108880		0422	636,900.00		13,360,872.00
7/12/23	1 128339295371046 PPN/13 0493076 Ke 1010108880		0422	584,430.00		12,776,442.00
7/12/23	1 128339295348080 PPN/13 0493077 Ke 1010108880		0422	722,150.00		12,054,292.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		4,706.00	12,058,998.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	4,706.00		12,054,292.00
	Total Mutasi:		110 Db	666,409,929.00	678,464,221.00	9 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	12,054,292.00

**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**

