

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-10823-9

No. AC :

Kepada Yth :  
 20105837 SDN CLNDK BRT 12 PG BOS  
 JL. TANAN WIJAYA KUSUMA III  
 CILANDAK

IDR  
 Mata Uang : 1  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					128,687,045.00
1/12/23	0100396 Ke 4072303411 7 SD Negeri Cilandak Bar		0207	4,641,854.00		124,045,191.00
1/12/23	0100398 Ke 4252307559 8 SD Negeri Cilandak Bar		0207	4,641,854.00		119,403,337.00
1/12/23	0100400 Ke 4072303411 7 SD Negeri Cilandak Bar		0207	4,641,854.00		114,761,483.00
1/12/23	0100406 Ke 4252307559 8 SD Negeri Cilandak Bar		0207	4,641,854.00		110,119,629.00
1/12/23	0100407 Ke 4072303411 7 SD Negeri Cilandak Bar		0207	4,641,854.00		105,477,775.00
1/12/23	0100410 Ke 4252307559 8 SD Negeri Cilandak Bar		0207	4,641,854.00		100,835,921.00
7/12/23	0108819 Ke 4362311823 3 SD Negeri Cilandak Bar		0207	100,000.00		100,735,921.00
7/12/23	0108827 Ke 4362311823 3 SD Negeri Cilandak Bar		0207	100,000.00		100,635,921.00
7/12/23	0108837 Ke 4362311823 3 SD Negeri Cilandak Bar		0207	100,000.00		100,535,921.00
7/12/23	0108846 Ke 4362311823 3 SD Negeri Cilandak Bar		0207	100,000.00		100,435,921.00
7/12/23	0108856 Ke 4362311823 3 SD Negeri Cilandak Bar		0207	100,000.00		100,335,921.00
7/12/23	0108862 Ke 4362311823 3 SD Negeri Cilandak Bar		0207	100,000.00		100,235,921.00
7/12/23	0108874 Ke 4330800192 0 SD Negeri Cilandak Bar		0207	7,059,600.00		93,176,321.00
7/12/23	0108909 Ke 4330800192 0 SD Negeri Cilandak Bar		0207	3,300,000.00		89,876,321.00
7/12/23	0108941 Ke 4330800192 0 SD Negeri Cilandak Bar		0207	3,663,000.00		86,213,321.00

**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

400-54-10823-9

No. AC :

Kepada Yth :  
 20105837 SDN CLNDK CRT 12 PG BOS  
 JL TAMAN WIJAYA KUSUMA III  
 CILANDAK

IDR

Mata Uang : 2  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					86,213,321.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		15,334.00	86,228,655.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	15,334.00		86,213,321.00
27/12/23	0205142 Ke 4362311823		0207	528,000.00		85,685,321.00
27/12/23	3 SD Negeri Cilandak Bar 0205147 Ke 5110814343		0207	390,000.00		85,295,321.00
27/12/23	6 SD Negeri Cilandak Bar 0205152 Ke 5720800009		0207	870,000.00		84,425,321.00
27/12/23	2 SD Negeri Cilandak Bar 0205155 Ke 5720800009		0207	204,600.00		84,220,721.00
27/12/23	2 SD Negeri Cilandak Bar 0205162 Ke 5110814343		0207	3,060,100.00		81,160,621.00
27/12/23	6 SD Negeri Cilandak Bar 0205877 Ke 5720800009		0207	2,163,000.00		78,997,621.00
27/12/23	2 SD Negeri Cilandak Bar 0205890 Ke 5720800009		0207	400,000.00		78,597,621.00
27/12/23	2 SD Negeri Cilandak Bar 0205906 Ke 5110814343		0207	895,000.00		77,702,621.00
27/12/23	6 SD Negeri Cilandak Bar 0205933 Ke 5110814343		0207	1,032,000.00		76,670,621.00
27/12/23	6 SD Negeri Cilandak Bar 0205947 Ke 5720800009		0207	2,700,000.00		73,970,621.00
27/12/23	2 SD Negeri Cilandak Bar 0206202 Ke 5110814347		0207	4,840,000.00		69,130,621.00
27/12/23	9 SD Negeri Cilandak Bar 0206233 Ke 5720800009		0207	1,720,000.00		67,410,621.00
27/12/23	2 SD Negeri Cilandak Bar 0206254 Ke 5110814343		0207	907,200.00		66,503,421.00
27/12/23	6 SD Negeri Cilandak Bar 0206267 Ke 5720800009		0207	1,440,000.00		65,063,421.00
27/12/23	2 SD Negeri Cilandak Bar					

**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 Blaya 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

400-54-10823-9

No. AC :

Kepada Yth :  
 20105837 SDN CLNDK BRT 12 PG BDS  
 JL TAMAN WIJAYA KUSUMA III  
 CILANDAK

IDR

Mata Uang : 3  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					65,063,421.00
27/12/23	0206286 Ke 5720800009		0207	736,000.00		64,327,421.00
27/12/23	2 SD Negeri Cilandak Bar 0206296 Ke 5720800009		0207	2,970,000.00		61,357,421.00
27/12/23	2 SD Negeri Cilandak Bar 0206330 Ke 5110814343		0207	2,639,200.00		58,718,221.00
27/12/23	6 SD Negeri Cilandak Bar 0206808 Ke 5720800009		0207	720,000.00		57,998,221.00
27/12/23	2 SD Negeri Cilandak Bar 0207074 Ke 5110814343		0207	9,068,400.00		48,929,821.00
27/12/23	6 SD Negeri Cilandak Bar 0207089 Ke 5720800009		0207	695,000.00		48,234,821.00
27/12/23	2 SD Negeri Cilandak Bar 0207107 Ke 5720800009		0207	4,551,000.00		43,683,821.00
27/12/23	2 SD Negeri Cilandak Bar 0431225 Ke 1010108880		0422	532,400.00		43,151,421.00
27/12/23	1 128340029352131  PPN/22 0431274 Ke 1010108880		0422	99,792.00		43,051,629.00
27/12/23	1 128340029393077  PPN/22 0431963 Ke 1010108880		0422	58,080.00		42,993,549.00
27/12/23	1 128340029902051  PPN/24 0432481 Ke 1010108880		0422	158,400.00		42,835,149.00
27/12/23	1 128340030597053  PPN/23 0432512 Ke 1010108880		0422	95,700.00		42,739,449.00
27/12/23	1 128340030842020  PPN/23 0432562 Ke 1010108880		0422	22,506.00		42,716,943.00
27/12/23	1 128340030903037  PPN/23 0432623 Ke 1010108880		0422	76,450.00		42,640,493.00
27/12/23	1 128340030983011  PPN/24 0432654 Ke 1010108880		0422	80,960.00		42,559,533.00
	1 128340031019033  PPN/24					

**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 (3080)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

400-54-10823-9

No. AC :

Kepada Yth :  
 20105837 SDN CLANDAK BRT 12 PG BOS  
 JL. TARAN WIJAYA KUSUMA III  
 CILANDAK

IDR

Mata Uang : 4  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					42,559,533.00
27/12/23	0432693 Ke 1010108880		0422	44,000.00		42,515,533.00
27/12/23	1 128340031057117  PPN/23 0432736 Ke 1010108880		0422	98,450.00		42,417,083.00
27/12/23	1 128340031123140  PPN/23 0432810 Ke 1010108880		0422	336,611.00		42,080,472.00
27/12/23	1 128340031183031  PPN/23 0432837 Ke 1010108880		0422	290,312.00		41,790,160.00
27/12/23	1 128340031293079  PPN/23 0432853 Ke 1010108880		0422	113,520.00		41,676,640.00
27/12/23	1 128340031335102  PPN/23 0432878 Ke 1010108880		0422	237,930.00		41,438,710.00
27/12/23	1 128340031386071  PPN/23 0432893 Ke 1010108880		0422	997,524.00		40,441,186.00
27/12/23	1 128340031424037  PPN/23 0432898 Ke 1010108880		0422	297,000.00		40,144,186.00
27/12/23	1 128340031472146  PPN/24 0432912 Ke 1010108880		0422	326,700.00		39,817,486.00
27/12/23	1 128340031497068  PPN/24 0432940 Ke 1010108880		0422	189,200.00		39,628,286.00
28/12/23	1 128340031568106  PPN/24 0210233 Ke 5110814343		0207	5,088,000.00		34,540,286.00
28/12/23	6 SD Negeri Cilandak Bar 0438446 Ke 1010108880		0422	79,200.00		34,461,086.00
28/12/23	1 128340047694131  PPN/24 0211520 Ke 4330800192		0207	3,108,000.00		31,353,086.00
28/12/23	0 SD Negeri Cilandak Bar 0211523 Ke 4330800192		0207	3,108,000.00		28,245,086.00
28/12/23	0 SD Negeri Cilandak Bar 0211525 Ke 4330800192		0207	4,953,930.00		23,291,156.00
	0 SD Negeri Cilandak Bar					

**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**

400-54-10823-9

No. AC :

Kepada Yth.  
 20105837 SDN CLNOK BRT 12 PG BOS  
 JL. TANAN WIJAYA KUSUMA III  
 CILANDAK

IDR

Mata Uang : 5  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					23,291,156.00
28/12/23	0211527 Ke 4330800192 0 SD Negeri Cilandak Bar		0207	4,890,660.00		18,400,496.00
28/12/23	0211531 Ke 4330800192 0 SD Negeri Cilandak Bar		0207	5,272,500.00		13,127,996.00
28/12/23	0212046 Ke 4330800192 0 SD Negeri Cilandak Bar		0207	624,000.00		12,503,996.00
29/12/23	0450331 Ke 1010108880 1 128340079711079  PPN/25		0422	42,900.00		12,461,096.00
29/12/23	0450344 Ke 1010108880 1 128340079724077  PPN/25		0422	68,640.00		12,392,456.00
29/12/23	0450368 Ke 1010108880 1 128340079750042  PPN/25		0422	559,680.00		11,832,776.00
	Total Mutasi:		66 Db	116,869,603.00	15,334.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	11,832,776.00

**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/Yacib (3060)JKU 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

