

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC KRAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10825-5

Kepada Yth. :

20105840 SDN CLNDK BRT 15 PG ROS  
JL P ANTASARI NO 56 CILANDAK BARAT  
CILANDAK JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 6  
Tanggal : 09 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT | SALDO         |
|----------|---|-------|------|--------------|--------|---------------|
|          | Saldo Pindahan .....                              |       |      |              |        | 31,905,772.00 |
| 4/10/23  | 0018359 Ke 4370800059                             |       | 0207 | 1,790,000.00 |        | 30,115,772.00 |
| 4/10/23  | 4 SD Negeri Cilandak Bar<br>0468940 Ke 1010108880 |       | 0422 | 237,838.00   |        | 29,877,934.00 |
| 4/10/23  | 1 128137660756020 PPN/90<br>0018760 Ke 4370800059 |       | 0207 | 1,000,000.00 |        | 28,877,934.00 |
| 4/10/23  | 4 SD Negeri Cilandak Bar<br>0018767 Ke 4120800036 |       | 0207 | 160,000.00   |        | 28,717,934.00 |
| 30/11/23 | 0 SD Negeri Cilandak Bar<br>0097668 Ke 4012300185 |       | 0207 | 2,000,000.00 |        | 26,717,934.00 |
| 30/11/23 | 6 SD Negeri Cilandak Bar<br>0097672 Ke 4012300185 |       | 0207 | 800,000.00   |        | 25,917,934.00 |
| 30/11/23 | 6 SD Negeri Cilandak Bar<br>0097675 Ke 5752800607 |       | 0207 | 2,600,000.00 |        | 23,317,934.00 |
| 30/11/23 | 4 SD Negeri Cilandak Bar<br>0097678 Ke 4002104093 |       | 0207 | 1,800,000.00 |        | 21,517,934.00 |
| 27/12/23 | 7 SD Negeri Cilandak Bar<br>0207634 Ke 6100800215 |       | 0207 | 8,585,100.00 |        | 12,932,834.00 |
| 27/12/23 | 6 SD Negeri Cilandak Bar<br>0207638 Ke 4120800036 |       | 0207 | 320,000.00   |        | 12,612,834.00 |
| 27/12/23 | 0 SD Negeri Cilandak Bar<br>0207642 Ke 4120800036 |       | 0207 | 320,000.00   |        | 12,292,834.00 |
| 27/12/23 | 0 SD Negeri Cilandak Bar<br>0207650 Ke 4120800036 |       | 0207 | 1,910,000.00 |        | 10,382,834.00 |
| 27/12/23 | 0 SD Negeri Cilandak Bar<br>0207658 Ke 4120800036 |       | 0207 | 3,000,000.00 |        | 7,382,834.00  |
| 27/12/23 | 0 SD Negeri Cilandak Bar<br>0207666 Ke 4120800036 |       | 0207 | 1,352,000.00 |        | 6,030,834.00  |
| 27/12/23 | 0 SD Negeri Cilandak Bar<br>0207671 Ke 6112305304 |       | 0207 | 432,000.00   |        | 5,598,834.00  |
|          | 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**

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC KEHAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10825-5

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 7  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105840 SDN CLNDK BRT 15 PG BOS  
 JL P ANTASARI NO 56 CILANDAK BARAT  
 CILANDAK JAKARTA SELATAN

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE  | DEBET          | KREDIT                | SALDO        |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------------|-----------------------|--------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |       |                |                       | 5,598,834.00 |
| 27/12/23 | 0207673 Ke 6112305304    |       | 0207  | 1,833,333.00   |                       | 3,765,501.00 |
| 27/12/23 | 0 SD Negeri Cilandak Bar |       |       |                |                       |              |
| 27/12/23 | 0207676 Ke 4370800059    |       | 0207  | 150,000.00     |                       | 3,615,501.00 |
| 27/12/23 | 4 SD Negeri Cilandak Bar |       |       |                |                       |              |
| 27/12/23 | 0207679 Ke 4120800036    |       | 0207  | 84,000.00      |                       | 3,531,501.00 |
| 27/12/23 | 0 SD Negeri Cilandak Bar |       |       |                |                       |              |
| 27/12/23 | 0426634 Ke 1010108880    |       | 0422  | 330,000.00     |                       | 3,201,501.00 |
| 27/12/23 | 1 128340019079075;PPN/10 |       |       |                |                       |              |
| 27/12/23 | 0426650 Ke 1010108880    |       | 0422  | 201,667.00     |                       | 2,999,834.00 |
| 27/12/23 | 1 128340019099075;PPN/11 |       |       |                |                       |              |
| 28/12/23 | 0437501 Ke 1010108880    |       | 0422  | 411,261.00     |                       | 2,588,573.00 |
| 28/12/23 | 1 128340044704115;PPN/11 |       |       |                |                       |              |
| 28/12/23 | 0437514 Ke 1010108880    |       | 0422  | 222,973.00     |                       | 2,365,600.00 |
| 28/12/23 | 1 128340044727104;PPN/11 |       |       |                |                       |              |
|          | <b>Total Mutasi:</b>     |       | 94 Db | 138,603,127.00 | 140,082,450.00        | 3 Kr         |
|          | <b>Set.klr.Hr ini:</b>   |       |       |                | <b>Saldo Efektif:</b> | 2,365,600.00 |

**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**

