

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11051-9

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :  
  
 20105882 SDN DUREN TIGA 14 PG BOS  
 KALIBATA UTARA VI/28 DUREN TIGA  
 PANCORAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					61,526,579.00
6/12/23	0106464 Ke 4332310922 1 SD Negeri Duren Tiga 1		0207	4,641,854.00		56,884,725.00
6/12/23	0106469 Ke 4332311341 5 SD Negeri Duren Tiga 1		0207	4,641,854.00		52,242,871.00
12/12/23	0142402 Ke 5230800629 7 SD Negeri Duren Tiga 1		0207	760,000.00		51,482,871.00
12/12/23	0142411 Ke 5230800629 7 SD Negeri Duren Tiga 1		0207	1,140,000.00		50,342,871.00
12/12/23	0142413 Ke 5230800629 7 SD Negeri Duren Tiga 1		0207	2,250,000.00		48,092,871.00
12/12/23	0142419 Ke 1080816456 0 SD Negeri Duren Tiga 1		0207	130,500.00		47,962,371.00
12/12/23	0142424 Ke 1080816456 0 SD Negeri Duren Tiga 1		0207	3,980,000.00		43,982,371.00
12/12/23	0142430 Ke 5000827596 5 SD Negeri Duren Tiga 1		0207	800,000.00		43,182,371.00
12/12/23	0142436 Ke 5000827596 5 SD Negeri Duren Tiga 1		0207	2,007,000.00		41,175,371.00
12/12/23	0142438 Ke 5000827596 5 SD Negeri Duren Tiga 1		0207	1,333,000.00		39,842,371.00
12/12/23	0142440 Ke 1080816456 0 SD Negeri Duren Tiga 1		0207	805,000.00		39,037,371.00
12/12/23	0147170 Ke 1080816456 0 SD Negeri Duren Tiga 1		0207	11,544,000.00		27,493,371.00
24/12/23	0200667 Ke 1080816456 0 SD Negeri Duren Tiga 1		0207	3,330,000.00		24,163,371.00
28/12/23	0210264 Ke 5000827596 5 SD Negeri Duren Tiga 1		0207	333,000.00		23,830,371.00
28/12/23	0438600 Ke 1010108880 1 128340048086013 PPN/10		0422	220,770.00		23,609,601.00

**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**

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11051-9

Kepada Yth. :

20105882 SDN DUREN TIGA 14 PG BOS  
KALIBATA UTARA VI/28 DUREN TIGA  
PANCORAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan .....: 0439072 Ke 1010108880		0422	247,500.00		23,609,601.00 23,362,101.00
28/12/23	1 128340049510017 PPN/10 0439085 Ke 1010108880		0422	437,800.00		22,924,301.00
29/12/23	1 128340049543064 PPN/99 0212564 Ke 4332310922		0207	4,641,854.00		18,282,447.00
29/12/23	1 SD Negeri Duren Tiga 1 0212565 Ke 4332311341		0207	4,641,854.00		13,640,593.00
29/12/23	5 SD Negeri Duren Tiga 1 0213451 Ke 1032330187		0207	1,050,000.00		12,590,593.00
	3 SD Negeri Duren Tiga 1					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>20 Db</b>	<b>48,935,986.00</b>	<b>.00</b>	<b>0 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>12,590,593.00</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**

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

