

01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10879-4

Kepada Yth. :

20105929 SDN JAGAKARSA 01 PG BOS
JL JAGAKARSA I
JAGAKARSA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					62,979,979.00
13/10/23	0452727 Ke 1010108880		0422	2,246,495.00		60,733,484.00
13/10/23	1 128138061832040 PPN/77 0452745 Ke 1010108880		0422	319,198.00		60,414,286.00
13/10/23	1 128138061850068 PPN/78 0452822 Ke 1010108880		0422	3,694,592.00		56,719,694.00
13/10/23	1 128138061865100 PPN/79 0452838 Ke 1010108880		0422	309,650.00		56,410,044.00
13/10/23	1 128138061916046 PPN/80 0464763 Ke 1010108880		0422	962,401.00		55,447,643.00
	1 128138061923097 PPN/81					
	Total Mutasi:		5 Db	7,532,336.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	55,447,643.00

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 November 2023 S/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10879-4

Kepada Yth. :
20105929 SDN JAGAKARSA 01 PG BOS
JL JAGAKARSA I
JAGAKARSA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					55,447,643.00
22/11/23	0088044 Ke 4082319522 4 SD Negeri Jagakarsa 01		0207	4,641,854.00		50,805,789.00
22/11/23	0088045 Ke 4082319522 4 SD Negeri Jagakarsa 01		0207	4,641,854.00		46,163,935.00
	Total Mutasi:		2 Db	9,283,708.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	46,163,935.00

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 : 400-54-10879-4

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

Kepada Yth. :
 20105929 SDN JAGAKARSA 01 PG BOS
 JL JAGAKARSA I
 JAGAKARSA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					46,163,935.00
1/12/23	0099833 Ke 4082319522		0207	4,641,854.00		41,522,081.00
4/12/23	4 SD Negeri Jagakarsa 01 0103714 Ke 4332315472		0207	1,781,000.00		39,741,081.00
7/12/23	3 SD Negeri Jagakarsa 01 0110820 Ke 6102304855		0207	1,800,000.00		37,941,081.00
7/12/23	2 SD Negeri Jagakarsa 01 0110836 Ke 6102304855		0207	1,991,400.00		35,949,681.00
8/12/23	2 SD Negeri Jagakarsa 01 0117714 Ke 4332315472		0207	4,626,900.00		31,322,781.00
23/12/23	3 SD Negeri Jagakarsa 01 0194512 Ke 6002304708		0207	19,600,000.00		11,722,781.00
	7 SD Negeri Jagakarsa 01					
	Total Mutasi:		6 Db	34,441,154.00	.00	0 Kr
	Set. Kl. Hr ini:				Saldo Efektif:	11,722,781.00

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

