

01 Juli 2023
REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC :

400-54-10882-4

Kepada Yth. :

20105932 SDN JAGAKARSA 04 PAGI BOS
KBLAPA TIGA RT.002/03
JAGAKARSA, JAGAKARSA

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1
05 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					344,294.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr

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 **REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10883-4

Kepada Yth. :

20105932 SDN JAGAKARSA 04 PAGI BOS
 EKLAPA TIGA RT.002/03
 JAGAKARSA, JAGAKARSA

Mata Uang :
 Halaman : IDR
 Tanggal : 1
 05 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					344,294.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr

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 Digiro
- 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 Di/Yadio (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. 



01 REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10882-4

Kepada Yth. :
20105932 SDN JAGAKARSA 04 PAGI BOS
KELAPA TIGA RT.002/03
JAGAKARSA, JAGAKARSA

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1
05 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					344,294.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400010 34 20105932		1004		122,170,706.00	122,515,000.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		10,068.00	122,525,068.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFB R U/GIRO		0215	10,068.00		122,515,000.00
30/03/23	0719369 Ke 4002301822 0 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	4,500,000.00		118,015,000.00
30/03/23	0719370 Ke 4002301822 0 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	1,200,000.00		116,815,000.00
30/03/23	0719372 Ke 4002301822 0 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	1,200,000.00		115,615,000.00
31/03/23	0723059 Ke 6250800217 1 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	3,243,800.00		112,371,200.00
31/03/23	0406300 Ke 1010108880 1 127432571128153;PPN/22		0422	356,818.00		112,014,382.00
31/03/23	0723504 Ke 6250800217 1 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	1,056,000.00		110,958,382.00
31/03/23	0723507 Ke 6250800217 1 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	2,006,400.00		108,951,982.00
31/03/23	0723512 Ke 5230800329 8 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	3,745,300.00		105,206,682.00
31/03/23	0406464 Ke 1010108880 1 127432571888097;PPN/23		0422	411,983.00		104,794,699.00
31/03/23	0406470 Ke 1010108880 1 127432571896068;PPN/24		0422	220,704.00		104,573,995.00
31/03/23	0723631 Ke 5230800329 8 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	294,000.00		104,279,995.00
31/03/23	0723635 Ke 6250800217 1 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	502,500.00		103,777,495.00
31/03/23	0723640 Ke 5230800329 8 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	1,253,400.00		102,524,095.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu 10 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
 - 208 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 REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC :

400-54-10882-4

Kepada Yth. :

20105932 SDN JAGAKARSA 04 PAGI BOS
KELAPA TIGA RT.002/03
JAGAKARSA, JAGAKARSA

Mata Uang :

Halaman : IDR

Tanggal : 2

05 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					102,524,095.00
31/03/23	0723675 Ke 4112312926		0207	728,000.00		101,796,095.00
31/03/23	4 SD Negeri Jagakarta 04					
	0723679 Ke 4112312907		0207	500,000.00		101,296,095.00
	8 SD Negeri Jagakarta 04					
	Total Mutasi:		16 Db	21,228,973.00	122,180,774.00	2 Kr
						101,296,095.00

Set.klr.Hr ini:

Saldo Reaktif: 101,296,095.00

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 *[Signature]*



01 REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10882-4

Kepada Yth. :

20105932 SDN JAGAKARSA 04 PAGI BOS
KELAPA TIGA RT.002/03
JAGAKARSA, JAGAKARSA

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 2
05 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					102,524,095.00
31/03/23	0723675 Ke 4112312926		0207	728,000.00		101,796,095.00
31/03/23	4 SD Negeri Jagakarsa 04					
31/03/23	0723679 Ke 4112312907		0207	500,000.00		101,296,095.00
31/03/23	8 SD Negeri Jagakarsa 04					
	Total Mutasi:		16 Db	21,228,973.00	122,180,774.00	2 Kr
						101,296,095.00

Saldo Efektif: 101,296,095.00

Set. klr. Hr. ini:

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 **REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10882-4

Kepada Yth. :

20105932 SDN JAGAKARSA 04 PAGI BOS
KELAPA TIGA RT.002/03
JAGAKARSA, JAGAKARSA

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1
05 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					101,296,095.00
5/04/23	0739267 Ke 9169220007 2 agakarsa 04 Jakarta 00		0207	11,100,000.00		90,196,095.00
6/04/23	0746459 Ke 5230800329 8 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	999,000.00		89,197,095.00
6/04/23	0746469 Ke 5230800329 8 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	953,000.00		88,244,095.00
6/04/23	0746474 Ke 5230800329 8 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	2,740,000.00		85,504,095.00
6/04/23	0432369 Ke 1010108880 1 127532707864106/PPN/26		0422	301,400.00		85,202,695.00
6/04/23	Dr 91692200218 RET 73926 7 EBKU/BRIVA SDN JAGA/IN		1001		11,097,100.00	96,299,795.00
8/04/23	0716695 TRANSPER ONUS -40054108824 TRF ECHANNE		0101		2,900.00	96,302,695.00
10/04/23	0752312 Ke 5572800254 2 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	1,110,000.00		95,192,695.00
10/04/23	0064372 Salahnominalt f TRF ECHANNEL		0101		1,110,000.00	96,302,695.00
10/04/23	0754601 Ke 5572800254 2 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	11,100,000.00		85,202,695.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		13,552.00	85,216,247.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	13,552.00		85,202,695.00
	Total Mutasi:		8 Db	28,316,952.00	12,223,552.00	4 Kr


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 Di giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pamindahbukaan
- 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 Seloran 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 



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syarikat.com

01 Juli 2023
REKENING KORAN

EC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10882-4

Kepada Yth. :

20105932 SDN JAGAKARSA 04 PAGI BOS
KELAPA TIGA RT.002/03
JAGAKARSA, JAGAKARSA

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1
06 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					85,202,695.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr

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 *[Signature]*



01 **REKENING KORAN**

EC KEBAYORAN BARU

No. AC :

400-54-10882-4

Kepada Yth. :

20105932 SDN JAGAKARSA 04 PAGI BOS
 KELAPA TIGA RT.002/03
 JAGAKARSA, JAGAKARSA

Mata Uang :
 Halaman : IDR
 Tanggal : 1

05 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					85,202,695.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr

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/R 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 Celak
- 1000 Setor Tunal (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/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 Tunal 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



www.bankdki.co.id
 www.bankdki-english.com

01 **REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10882-4

Kepada Yth. :
20105932 SDN JAGAKARSA 04 PAGI BOS
KELAPA TIGA RT.002/03
JAGAKARSA, JAGAKARSA

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1
05 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					85,202,695.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr

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 *[Signature]*



KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10882-4

No. AC :

Kantor Yth
 20105932 SDN JAGAKARSA 04 PANGI BOS
 KELAPA TIGA RT.002/03
 JAGAKARSA, JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 10 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					85,202,695.00
10/07/23	0935628 Ke 4002301822 0 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	1,500,000.00		83,702,695.00
10/07/23	0935633 Ke 4002301822 0 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	1,500,000.00		82,202,695.00
10/07/23	0935639 Ke 4002301822 0 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	1,500,000.00		80,702,695.00
10/07/23	0935734 Ke 6250800217 0 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	1,390,200.00		79,312,495.00
10/07/23	0935797 Ke 6250800217 1 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	2,526,480.00		76,786,015.00
10/07/23	0935887 Ke 6250800217 1 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	502,500.00		76,283,515.00
10/07/23	0469849 Ke 1010108880 1 SD Negeri Jagakarsa 04		0422	277,913.00		76,005,602.00
10/07/23	0936232 Ke 6250800217 1 127835235792006 PPN/62		0207	2,520,000.00		73,485,602.00
10/07/23	0936238 Ke 6250800217 1 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	11,084,700.00		62,400,902.00
10/07/23	0936285 Ke 6250800217 1 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	274,000.00		62,126,902.00
10/07/23	0936290 Ke 6250800217 1 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	4,000,000.00		58,126,902.00
10/07/23	0471104 Ke 1010108880 1 SD Negeri Jagakarsa 04		0422	277,200.00		57,849,702.00
10/07/23	0471122 Ke 1010108880 1 127835240847144 PPN/63		0422	440,000.00		57,409,702.00
10/07/23	0936660 Ke 6250800217 1 127835240885102 PPN/64		0207	1,065,600.00		56,344,102.00
10/07/23	0937240 Ke 5230800329 1 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	2,379,700.00		53,964,402.00
	8 SD Negeri Jagakarsa 04					

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

400-54-10882-4

No. AC :

Kepada Yth :
 20105932 SDN JAGAKARSA 04 PADI BOS
 KELAPA TIGA RT.002/03
 JAGAKARSA, JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					53,964,402.00
10/07/23	0473788 Ke 1010108880		0422	261,767.00		53,702,635.00
10/07/23	1 127835256034004 PPN/65					
	0937457 Ke 6112311386		0207	996,000.00		52,706,635.00
10/07/23	7 SD Negeri Jagakarta 04					
	0937823 Ke 5110811991		0207	3,433,230.00		49,273,405.00
10/07/23	8 SD Negeri Jagakarta 04					
	0937842 Ke 5572800254		0207	4,545,450.00		44,727,955.00
10/07/23	2 SD Negeri Jagakarta 04					
	0937847 Ke 6250800217		0207	1,950,000.00		42,777,955.00
10/07/23	1 SD Negeri Jagakarta 04					
	0938027 Ke 5230800329		0207	1,998,000.00		40,779,955.00
10/07/23	8 SD Negeri Jagakarta 04					
	0938033 Ke 5230800329		0207	2,814,000.00		37,965,955.00
10/07/23	8 SD Negeri Jagakarta 04					
	0474816 Ke 1010108880		0422	309,540.00		37,656,415.00
10/07/23	1 127835262827015 PPN/66					
	0938371 Ke 5110811991		0207	10,237,974.00		27,418,441.00
10/07/23	8 SD Negeri Jagakarta 04					
	0938391 Ke 5110811991		0207	12,839,370.00		14,579,071.00
10/07/23	8 SD Negeri Jagakarta 04					
	0938398 Ke 5110811991		0207	1,144,800.00		13,434,271.00
10/07/23	8 SD Negeri Jagakarta 04					
	0938484 Ke 6250800217		0207	274,000.00		13,160,271.00
10/07/23	1 SD Negeri Jagakarta 04					
	Total Mutasi:		27 Db	72,042,424.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	13,160,271.00

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

400-54-10882-4

No. AC :

Kepada Yth :
 20105932 SDN JAGAKARSA 04 PAGI BOS
 KELAPA TIGA RT.002/03
 JAGAKARSA, JAGAKARSA

IDR

Mata Uang :
 Halaman :
 Tanggal :
 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					13,160,271.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	13,160,271.00

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



KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10882-4

No. AC :

Kenada Ytb
20105932 SDN JAGAKARSA 04 PAGI BOS
KELAPA TIGA RT.002/03
JAGAKARSA, JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 10 Januari 2024
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					13,160,271.00
18/09/23	0972622 Ke 4002301822 0 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	1,500,000.00		11,660,271.00
18/09/23	0972639 Ke 4002301822 0 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	1,500,000.00		10,160,271.00
19/09/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302031222000229		1010		122,515,000.00	132,675,271.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		14,536.00	132,689,807.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	14,536.00		132,675,271.00
	Total Mutasi:		3 Db	3,014,536.00	122,529,536.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	132,675,271.00

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
- 2020 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

400-54-10882-4

No. AC :

Kepada Yth
20105932 SDN JAGAKARSA 04 PADI BOS
KELAPA TIGA RT.002/03
JAGAKARSA, JAGAKARSA

IDR

Mata Uang :
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					132,675,271.00
4/10/23	0017412 Ke 6250800217 1 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	1,296,000.00		131,379,271.00
4/10/23	0018925 Ke 6250800217 1 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	2,829,900.00		128,549,371.00
4/10/23	0470201 Ke 1010108880 1 128137663480006 PPN/78		0422	311,289.00		128,238,082.00
10/10/23	0033840 Ke 6250800217 1 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	2,006,400.00		126,231,682.00
10/10/23	0033846 Ke 4370800059 4 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	999,000.00		125,232,682.00
10/10/23	0033874 Ke 6250800217 1 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	19,738,020.00		105,494,662.00
10/10/23	0033879 Ke 6250800217 1 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	502,500.00		104,992,162.00
10/10/23	0033893 Ke 4370800059 4 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	1,294,500.00		103,697,662.00
10/10/23	0033902 Ke 4370800059 4 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	2,814,000.00		100,883,662.00
10/10/23	0491816 Ke 1010108880 1 128137867099088 PPN/85		0422	309,540.00		100,574,122.00
10/10/23	0491879 Ke 1010108880 1 128137867171062 PPN/86		0422	220,704.00		100,353,418.00
10/10/23	0044712 Ke 4370800059 4 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	3,727,269.00		96,626,149.00
12/10/23	0059186 Ke 6250800235 9 SD Negeri Jagakarsa 04		0207	6,197,000.00		90,429,149.00
12/10/23	0437062 Ke 1010108880 1 128138001173142 PPN/89		0422	681,670.00		89,747,479.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		23,255.00	89,770,734.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	23,255.00		89,747,479.00

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 Tank 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 Tank 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

400-54-10882-4

No. AC :

Kantor: Yth
 20105932 SDN JAGAKARSA 04 PAGI BOS
 KELAPA TIGA RT.002/03
 JAGAKARSA, JAGAKARSA

IDR

2

Mata Uang : 10 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					89,747,479.00
	Total Mutasi:		15 Db	42,951,047.00	23,255.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	89,747,479.00

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

400-54-10882-4

No. AC :

Kepada Yth :
 20105932 SDN JAGAKARSA 04 PAGI BOS
 KELAPA TIGA RT.002/03
 JAGAKARSA, JAGAKARSA

IDR

Mata Uang :
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					89,747,479.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	89,747,479.00

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



KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10882-4

No. AC :

Kepada Yth.
 20105932 SDN JAGAKARSA 04 PAGI BOS
 KELAPA TIGA RT.002/03
 JAGAKARSA, JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 1
 10 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					89,747,479.00
28/12/23	0209853 Ke 6250800235		0207	502,500.00		89,244,979.00
28/12/23	9 SD Negeri Jagakarsa 04 0209855 Ke 4370800059		0207	999,000.00		88,245,979.00
28/12/23	4 SD Negeri Jagakarsa 04 0209857 Ke 6250800217		0207	1,299,600.00		86,946,379.00
28/12/23	1 SD Negeri Jagakarsa 04 0209860 Ke 3220800030		0207	1,731,600.00		85,214,779.00
28/12/23	1 SD Negeri Jagakarsa 04 0209862 Ke 6250800217		0207	2,407,680.00		82,807,099.00
28/12/23	1 SD Negeri Jagakarsa 04 0209863 Ke 4370800059		0207	291,375.00		82,515,724.00
28/12/23	4 SD Negeri Jagakarsa 04 0209864 Ke 4370800059		0207	4,224,700.00		78,291,024.00
28/12/23	4 SD Negeri Jagakarsa 04 0437732 Ke 1010108880		0422	464,717.00		77,826,307.00
28/12/23	1 128340045426155 PPN/10 0210070 Ke 3220800030		0207	1,024,000.00		76,802,307.00
28/12/23	1 SD Negeri Jagakarsa 04 0210755 Ke 4370800059		0207	6,759,900.00		70,042,407.00
28/12/23	4 SD Negeri Jagakarsa 04 0210758 Ke 4370800059		0207	7,326,000.00		62,716,407.00
28/12/23	4 SD Negeri Jagakarsa 04 0210760 Ke 6250800217		0207	1,830,800.00		60,885,607.00
28/12/23	1 SD Negeri Jagakarsa 04 0210776 Ke 6250800217		0207	726,200.00		60,159,407.00
28/12/23	1 SD Negeri Jagakarsa 04 0210778 Ke 4370800059		0207	3,441,888.00		56,717,519.00
28/12/23	4 SD Negeri Jagakarsa 04 0210780 Ke 4370800059		0207	3,249,525.00		53,467,994.00
28/12/23	4 SD Negeri Jagakarsa 04					

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

400-54-10882-4

No. AC :

Kepada Yth :
 20105932 SDN JAGAKARSA 04 PAGI BOS
 KELAPA TIGA RT.002/03
 JAGAKARSA, JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					53,467,994.00
28/12/23	0440580 Ke 1010108880		0422	264,845.00		53,203,149.00
28/12/23	1 128340055097026 PPN/10 0210936 Ke 4370800059		0207	4,123,650.00		49,079,499.00
28/12/23	4 SD Negeri Jagakarsa 04 0211015 Ke 4370800059		0207	1,442,800.00		47,636,699.00
28/12/23	4 SD Negeri Jagakarsa 04 0211080 Ke 4370800059		0207	28,505,400.00		19,131,299.00
28/12/23	4 SD Negeri Jagakarsa 04 0442842 Ke 1010108880		0422	3,135,594.00		15,995,705.00
	1 128340061296062 PPN/11					
	Total Mutasi:		20 Db	73,751,774.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	15,995,705.00

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 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

