

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-10883-2

No. AC :

Kepada Yth. :  
 20105933 SDN JAGAKARSA 05 PG BOS  
 JL SIRSAK RT 001 RW 002 JAGAKARSA  
 JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 10  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT    | SALDO                            |
|----------|---|-------|------|--------------|-----------|----------------------------------|
| 4/10/23  | Saldo Pindahan .....:<br>0016319 Ke 6250800217    |       | 0207 | 5,314,150.00 |           | 136,954,747.00<br>131,640,597.00 |
| 4/10/23  | 1 SD Negeri Jagakarta 05<br>0467005 Ke 1010108880 |       | 0422 | 584,557.00   |           | 131,056,040.00                   |
| 5/10/23  | 1 128137655164075 PPN/15<br>0025612 Ke 6250800217 |       | 0207 | 9,576,525.00 |           | 121,479,515.00                   |
| 5/10/23  | 1 SD Negeri Jagakarta 05<br>0026054 Ke 4082302905 |       | 0207 | 9,400,000.00 |           | 112,079,515.00                   |
| 5/10/23  | 7 SD Negeri Jagakarta 05<br>0475527 Ke 1010108880 |       | 0422 | 1,034,000.00 |           | 111,045,515.00                   |
| 10/10/23 | 1 128137677900064 PPN/15<br>0033567 Ke 6250800217 |       | 0207 | 1,639,300.00 |           | 109,406,215.00                   |
| 10/10/23 | 1 SD Negeri Jagakarta 05<br>0490747 Ke 1010108880 |       | 0422 | 180,323.00   |           | 109,225,892.00                   |
| 26/10/23 | 1 128137863887111 PPN/15<br>JAGIR OKTOBER 2023    |       | 0109 |              | 56,043.00 | 109,281,935.00                   |
| 26/10/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE<br>R U/GIRO              |       | 0215 | 56,043.00    |           | 109,225,892.00                   |
| 26/11/23 | JAGIR NOVEMBER 2023                               |       | 0109 |              | 46,376.00 | 109,272,268.00                   |
| 26/11/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE<br>R U/GIRO              |       | 0215 | 46,376.00    |           | 109,225,892.00                   |
| 12/12/23 | 0145818 Ke 7032301529<br>1 SD Negeri Jagakarta 05 |       | 0207 | 2,664,000.00 |           | 106,561,892.00                   |
| 12/12/23 | 0145828 Ke 4082320822<br>9 SD Negeri Jagakarta 05 |       | 0207 | 2,664,000.00 |           | 103,897,892.00                   |
| 12/12/23 | 0145839 Ke 5372309681<br>1 SD Negeri Jagakarta 05 |       | 0207 | 2,664,000.00 |           | 101,233,892.00                   |
| 12/12/23 | 0145848 Ke 4302306503<br>3 SD Negeri Jagakarta 05 |       | 0207 | 2,664,000.00 |           | 98,569,892.00                    |
| 12/12/23 | 0145859 Ke 7032301529<br>1 SD Negeri Jagakarta 05 |       | 0207 | 2,664,000.00 |           | 95,905,892.00                    |

**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**

# REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-10883-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20105933 SDN JAGAKARSA 05 PG BOS  
 JL SIRSAK RT 001 RW 002 JAGAKARSA  
 JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 11  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT | SALDO         |
|----------|--------------------------|-------|------|--------------|--------|---------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |      |              |        | 95,905,892.00 |
| 12/12/23 | 0145873 Ke 4082320822    |       | 0207 | 2,664,000.00 |        | 93,241,892.00 |
|          | 9 SD Negeri Jagakarsa 05 |       |      |              |        |               |
| 12/12/23 | 0145945 Ke 5372309681    |       | 0207 | 2,664,000.00 |        | 90,577,892.00 |
|          | 1 SD Negeri Jagakarsa 05 |       |      |              |        |               |
| 12/12/23 | 0145952 Ke 4302306503    |       | 0207 | 2,664,000.00 |        | 87,913,892.00 |
|          | 3 SD Negeri Jagakarsa 05 |       |      |              |        |               |
| 12/12/23 | 0145961 Ke 7032301529    |       | 0207 | 2,664,000.00 |        | 85,249,892.00 |
|          | 1 SD Negeri Jagakarsa 05 |       |      |              |        |               |
| 12/12/23 | 0145975 Ke 4082320822    |       | 0207 | 2,664,000.00 |        | 82,585,892.00 |
|          | 9 SD Negeri Jagakarsa 05 |       |      |              |        |               |
| 12/12/23 | 0145981 Ke 5372309681    |       | 0207 | 2,664,000.00 |        | 79,921,892.00 |
|          | 1 SD Negeri Jagakarsa 05 |       |      |              |        |               |
| 12/12/23 | 0145991 Ke 4302306503    |       | 0207 | 2,664,000.00 |        | 77,257,892.00 |
|          | 3 SD Negeri Jagakarsa 05 |       |      |              |        |               |
| 12/12/23 | 0146204 Ke 6102306246    |       | 0207 | 4,641,854.00 |        | 72,616,038.00 |
|          | 6 SD Negeri Jagakarsa 05 |       |      |              |        |               |
| 12/12/23 | 0146215 Ke 6102306246    |       | 0207 | 4,641,854.00 |        | 67,974,184.00 |
|          | 6 SD Negeri Jagakarsa 05 |       |      |              |        |               |
| 12/12/23 | 0146218 Ke 6102306246    |       | 0207 | 4,641,854.00 |        | 63,332,330.00 |
|          | 6 SD Negeri Jagakarsa 05 |       |      |              |        |               |
| 12/12/23 | 0148388 Ke 5110811991    |       | 0207 | 371,850.00   |        | 62,960,480.00 |
|          | 8 SD Negeri Jagakarsa 05 |       |      |              |        |               |
| 12/12/23 | 0148394 Ke 5110811991    |       | 0207 | 371,850.00   |        | 62,588,630.00 |
|          | 8 SD Negeri Jagakarsa 05 |       |      |              |        |               |
| 12/12/23 | 0148396 Ke 5110811991    |       | 0207 | 371,850.00   |        | 62,216,780.00 |
|          | 8 SD Negeri Jagakarsa 05 |       |      |              |        |               |
| 12/12/23 | 0148673 Ke 4330800192    |       | 0207 | 529,470.00   |        | 61,687,310.00 |
|          | 0 SD Negeri Jagakarsa 05 |       |      |              |        |               |
| 12/12/23 | 0148677 Ke 4330800192    |       | 0207 | 529,470.00   |        | 61,157,840.00 |
|          | 0 SD Negeri Jagakarsa 05 |       |      |              |        |               |

**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**

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

400-54-10883-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20105933 SDN JAGAKARSA 05 PG BOS  
JL SIRSAK RT 001 RW 002 JAGAKARSA  
JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 12  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT | SALDO         |
|----------|--------------------------|-------|------|--------------|--------|---------------|
| 12/12/23 | Saldo Pindahan .....:    |       |      |              |        | 61,157,840.00 |
|          | 0148682 Ke 4330800192    |       | 0207 | 529,470.00   |        | 60,628,370.00 |
|          | 0 SD Negeri Jagakarsa 05 |       |      |              |        |               |
| 12/12/23 | 0148754 Ke 4330800192    |       | 0207 | 66,600.00    |        | 60,561,770.00 |
|          | 0 SD Negeri Jagakarsa 05 |       |      |              |        |               |
| 23/12/23 | 0195854 Ke 4012323747    |       | 0207 | 1,500,000.00 |        | 59,061,770.00 |
|          | 7 SD Negeri Jagakarsa 05 |       |      |              |        |               |
| 23/12/23 | 0196164 Ke 6250800217    |       | 0207 | 2,862,400.00 |        | 56,199,370.00 |
|          | 1 SD Negeri Jagakarsa 05 |       |      |              |        |               |
| 23/12/23 | 0413891 Ke 1010108880    |       | 0422 | 314,864.00   |        | 55,884,506.00 |
|          | 1 128339970046028 PPN/18 |       |      |              |        |               |
| 23/12/23 | 0197460 Ke 6250800217    |       | 0207 | 2,862,400.00 |        | 53,022,106.00 |
|          | 1 SD Negeri Jagakarsa 05 |       |      |              |        |               |
| 23/12/23 | 0414556 Ke 1010108880    |       | 0422 | 314,864.00   |        | 52,707,242.00 |
|          | 1 128339971878071 PPN/18 |       |      |              |        |               |
| 23/12/23 | 0197819 Ke 6250800217    |       | 0207 | 9,620,600.00 |        | 43,086,642.00 |
|          | 1 SD Negeri Jagakarsa 05 |       |      |              |        |               |
| 23/12/23 | 0414737 Ke 1010108880    |       | 0422 | 1,058,266.00 |        | 42,028,376.00 |
|          | 1 128339972484004 PPN/18 |       |      |              |        |               |
| 23/12/23 | 0197931 Ke 5110811991    |       | 0207 | 3,085,100.00 |        | 38,943,276.00 |
|          | 8 SD Negeri Jagakarsa 05 |       |      |              |        |               |
| 23/12/23 | 0414825 Ke 1010108880    |       | 0422 | 339,361.00   |        | 38,603,915.00 |
|          | 1 128339972671099 PPN/19 |       |      |              |        |               |
| 23/12/23 | 0198093 Ke 5110811991    |       | 0207 | 6,153,400.00 |        | 32,450,515.00 |
|          | 8 SD Negeri Jagakarsa 05 |       |      |              |        |               |
| 23/12/23 | 0414927 Ke 1010108880    |       | 0422 | 671,858.00   |        | 31,778,657.00 |
|          | 1 128339972864039 PPN/19 |       |      |              |        |               |
| 23/12/23 | 0198289 Ke 4082302905    |       | 0207 | 1,410,000.00 |        | 30,368,657.00 |
|          | 7 SD Negeri Jagakarsa 05 |       |      |              |        |               |
| 23/12/23 | 0415058 Ke 1010108880    |       | 0422 | 155,100.00   |        | 30,213,557.00 |
|          | 1 128339973001011 PPN/19 |       |      |              |        |               |

**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**

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10883-2

Kepada Yth. :  
 20105933 SDN JAGAKARSA 05 PG BOS  
 JL SIRSAK RT 001 RW 002 JAGAKARSA  
 JAGAKARSA

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 13  
 Tanggal : 09 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE          | DEBET                 | KREDIT                | SALDO               |
|----------|---|-------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 24/12/23 | Saldo Pindahan .....:<br>0199373 Ke 4330800192    |       | 0207          | 1,380,000.00          |                       | 30,213,557.00       |
| 24/12/23 | 0 SD Negeri Jagakarsa 05<br>0415452 Ke 1010108880 |       | 0422          | 151,800.00            |                       | 28,681,757.00       |
| 26/12/23 | 1 1283399751331351PPN/20<br>JAGIR DESEMBER 2023   |       | 0109          |                       | 22,440.00             | 28,704,197.00       |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFER<br>R U/GIRO             |       | 0215          | 22,440.00             |                       | 28,681,757.00       |
| 27/12/23 | 0207647 Ke 6250800217<br>1 SD Negeri Jagakarsa 05 |       | 0207          | 19,153,050.00         |                       | 9,528,707.00        |
|          | <b>Total Mutasi:</b>                              |       | <b>179 Db</b> | <b>507,123,501.00</b> | <b>492,775,063.00</b> | <b>11 Kr</b>        |
|          | <b>Set.klr.Hr ini:</b>                            |       |               |                       | <b>Saldo Efektif:</b> | <b>9,528,707.00</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
- 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**

