

01 Januari 2023 S/D 31 Januari 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10888-3

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

Kepada Yth. :
 20105938 SDN JAGAKARSA 11 PAGI BOS
 JL KELAPA TIGA RT 01 RW 03
 JAGAKARSA, JAGAKARSA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					611,068.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	611,068.00

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
- 205 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 Nombas
- 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 Februari 2023 S/D 28 Februari 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400 54 10888 3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105938 SDN JAGAKARSA 11 PAGI BOS
JL KELAPA TIGA RT 01 RW 03
JAGAKARSA, JAGAKARSA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					611,068.00
23/02/23	Ke 92292254355 HUTANG PA JAK 2022 BOS/241 HBL		0265	46,800.00		564,268.00
27/02/23	0631410 TRANSFER ONUS -40054108883 TRF ECHANNE		0101		46,800.00	611,068.00
	Total Mutasi:		1 Db	46,800.00	46,800.00	1 Kr
	Set.klr.Hr Ini:				Saldo Efektif:	611,068.00

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 Pamindahbuku
1002 CN D/ Yadih (3080YKU 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 Beru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Maret 2023 S/D 31 Maret 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10888-3

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

Kepada Yth. :
 20105938 SDN JAGAKARSA 11 PAGI BOS
 JL. KELAPA TIGA RT 01 RW 03
 JAGAKARSA, JAGAKARSA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					611,068.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400014 00 20105938		1004		161,493,932.00	162,105,000.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		13,320.00	162,118,320.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	13,320.00		162,105,000.00
28/03/23	0715018 Ke 4082329186 0 SD Negeri Jagakarsa 11		0207	4,276,000.00		157,829,000.00
28/03/23	0715019 Ke 4082329186 0 SD Negeri Jagakarsa 11		0207	4,276,000.00		153,553,000.00
29/03/23	0717261 Ke 4082329186 0 SD Negeri Jagakarsa 11		0207	4,276,000.00		149,277,000.00
31/03/23	0724745 Ke 4082320226 3 SD Negeri Jagakarsa 11		0207	3,000,000.00		146,277,000.00
	Total Mutasi:		5 Db	15,841,320.00	161,507,252.00	2 Kr
	Set.klr.Hr Ini:				Saldo Efektif:	146,277,000.00

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 X/ler D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (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 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



01 April 2023 S/D 30 April 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10888-3

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

Kepada Yth. :
 20105938 SDN JAGAKARSA 11 PAGI BOS
 JL KELAPA TIGA RT 01 RW 03
 JAGAKARSA, JAGAKARSA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					146,277,000.00
5/04/23	0739753 Ke 5230800432		0207	1,471,600.00		144,805,400.00
5/04/23	4 SD Negeri Jagakarsa 11					
5/04/23	0739756 Ke 5230800432		0207	1,471,600.00		143,333,800.00
5/04/23	4 SD Negeri Jagakarsa 11					
5/04/23	0739753 Ke 5230800432		0207	2,212,389.00		141,121,411.00
5/04/23	4 SD Negeri Jagakarsa 11					
5/04/23	0739758 Ke 5230800432		0207	2,212,389.00		138,909,022.00
5/04/23	4 SD Negeri Jagakarsa 11					
5/04/23	0739770 Ke 6112308898		0207	1,354,800.00		137,554,222.00
5/04/23	6 SD Negeri Jagakarsa 11					
5/04/23	0739777 Ke 6250800217		0207	5,440,000.00		132,114,222.00
5/04/23	1 SD Negeri Jagakarsa 11					
5/04/23	0739784 Ke 5230800432		0207	2,840,000.00		129,274,222.00
5/04/23	4 SD Negeri Jagakarsa 11					
5/04/23	0739788 Ke 6250800217		0207	4,245,050.00		125,029,172.00
5/04/23	1 SD Negeri Jagakarsa 11					
5/04/23	0739794 Ke 5020800199		0207	182,000.00		124,847,172.00
5/04/23	3 SD Negeri Jagakarsa 11					
5/04/23	0739797 Ke 5230800432		0207	2,161,187.00		122,685,985.00
5/04/23	4 SD Negeri Jagakarsa 11					
5/04/23	0739799 Ke 6250800217		0207	3,884,672.00		118,801,313.00
5/04/23	1 SD Negeri Jagakarsa 11					
5/04/23	0739805 Ke 5230800432		0207	819,000.00		117,982,313.00
5/04/23	4 SD Negeri Jagakarsa 11					
5/04/23	0739808 Ke 6250800217		0207	4,590,000.00		113,392,313.00
5/04/23	1 SD Negeri Jagakarsa 11					
5/04/23	0739811 Ke 5020800199		0207	11,907,500.00		101,484,813.00
5/04/23	3 SD Negeri Jagakarsa 11					
5/04/23	0739816 Ke 5020800199		0207	2,216,850.00		99,267,963.00
5/04/23	3 SD Negeri Jagakarsa 11					

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 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 (3050)KUK 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 April 2023 S/D 30 April 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10888-3

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

Kepada Yth. :
 20105938 SDN JAGAKARSA 11 PAGI BOS
 JL KELAPA TIGA RT 01 RW 03
 JAGAKARSA, JAGAKARSA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					99,267,963.00
5/04/23	0739820 Ke 5020800199		0207	1,565,100.00		97,702,863.00
	3 SD Negeri Jagakarsa 11					
5/04/23	0739821 Ke 5020800199		0207	432,000.00		97,270,863.00
	3 SD Negeri Jagakarsa 11					
5/04/23	0739824 Ke 6250800217		0207	1,820,000.00		95,450,863.00
	1 SD Negeri Jagakarsa 11					
5/04/23	0739828 Ke 6112308898		0207	4,543,350.00		90,907,513.00
	6 SD Negeri Jagakarsa 11					
5/04/23	0426341 Ke 1010108880		0422	243,363.00		90,664,150.00
	1 127532663605055 PPN/46					
5/04/23	0426345 Ke 1010108880		0422	44,248.00		90,619,902.00
	1 127532663622013 PPH PS					
5/04/23	0426351 Ke 1010108880		0422	243,363.00		90,376,539.00
	1 127532663630028 PPN/48					
5/04/23	0426370 Ke 1010108880		0422	44,248.00		90,332,291.00
	1 127532663717042 PPH PS					
5/04/23	0426378 Ke 1010108880		0422	312,400.00		90,019,891.00
	1 127532663817044 PPN/51					
5/04/23	0426394 Ke 1010108880		0422	598,400.00		89,421,491.00
	1 127532663836011 PPN/52					
5/04/23	0426408 Ke 1010108880		0422	466,900.00		88,954,591.00
	1 127532663853053 PPN/53					
5/04/23	0426433 Ke 1010108880		0422	480,128.00		88,474,463.00
	1 127532663918042 PPN/55					
5/04/23	0426444 Ke 1010108880		0422	504,900.00		87,969,563.00
	1 127532663932051 PPN/56					
5/04/23	0426462 Ke 1010108880		0422	302,500.00		87,667,063.00
	1 127532663953080 PPN/57					
5/04/23	0426477 Ke 1010108880		0422	253,754.00		87,413,309.00
	1 127532663979146 PPN/58					

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/ Yadlo (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
- 2062 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 April 2023 S/D 30 April 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10888-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20105938 SDN JAGAKARSA 11 PAGI BOS
 JL KELAPA TIGA RT 01 RW 03
 JAGAKARSA, JAGAKARSA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
5/04/23	Saldo Pindahan: 0426491 Ke 1010108880		0422	562,650.00		87,413,309.00 86,850,659.00
5/04/23	1 127532663997126 PPN/59 0426614 Ke 1010108880		0422	267,113.00		86,583,546.00
6/04/23	1 127532665311139 PPN/60 0750775 Ke 6250800217		0207	7,992,000.00		78,591,546.00
6/04/23	1 SD Negeri Jagakarsa 11 0750782 Ke 6250800217		0207	6,793,200.00		71,798,346.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		18,426.00	71,816,772.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	18,426.00		71,798,346.00
	Total Mutasi:		35 Db	74,497,080.00	18,426.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	71,798,346.00

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 Administrai
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYedib (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 Baban 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 Mei 2023 S/D 31 Mei 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10888-3

Kepada Yth. :

20105938 SDN JAGAKARSA 11 PAGI BOS
JL KELAPA TIGA RT 01 RW 03
JAGAKARSA, JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					71,798,346.00
29/05/23	0833656 Ke 4082329186		0207	4,276,000.00		67,522,346.00
	0 SD Negeri Jagakarsa 11					
29/05/23	0833658 Ke 4082329186		0207	4,276,000.00		63,246,346.00
	0 SD Negeri Jagakarsa 11					
	Total Mutasi:		2 Db	8,552,000.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	63,246,346.00

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 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 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 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 Nombas
- 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 Juni 2023 S/D 30 Juni 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10888-3

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

Kepada Yth. :
 20105938 SDN JAGAKARSA 11 PAGI BOS
 JL KELAPA TIGA RT 01 RW 03
 JAGAKARSA, JAGAKARSA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					63,246,346.00
5/06/23	0837321 Ke 4082329283 1 SD Negeri Jagakarsa 11		0207	3,000,000.00		60,246,346.00
5/06/23	0837322 Ke 4082329186 0 SD Negeri Jagakarsa 11		0207	4,260,000.00		55,986,346.00
14/06/23	0850786 Ke 4082329186 0 SD Negeri Jagakarsa 11		0207	7,500,000.00		48,486,346.00
27/06/23	0898260 Ke 5230800432 4 SD Negeri Jagakarsa 11		0207	1,471,000.00		47,015,346.00
27/06/23	0898282 Ke 5230800432 4 SD Negeri Jagakarsa 11		0207	1,240,000.00		45,775,346.00
27/06/23	0898295 Ke 6250800217 1 SD Negeri Jagakarsa 11		0207	1,154,000.00		44,621,346.00
27/06/23	0898303 Ke 6250800217 1 SD Negeri Jagakarsa 11		0207	655,600.00		43,965,746.00
27/06/23	0898314 Ke 6250800217 1 SD Negeri Jagakarsa 11		0207	5,085,900.00		38,879,846.00
27/06/23	0898327 Ke 6250800217 1 SD Negeri Jagakarsa 11		0207	21,379,600.00		17,500,246.00
27/06/23	0898336 Ke 5230800432 4 SD Negeri Jagakarsa 11		0207	2,450,000.00		15,050,246.00
27/06/23	0485779 Ke 1010108880 1 127734883799008 PPH PS		0422	50,000.00		15,000,246.00
27/06/23	0485814 Ke 1010108880 1 127734883822068 PPH/78		0422	559,449.00		14,440,797.00
27/06/23	0899711 Ke 6112308898 6 SD Negeri Jagakarsa 11		0207	270,000.00		14,170,797.00
27/06/23	0899720 Ke 6112308898 6 SD Negeri Jagakarsa 11		0207	1,350,000.00		12,820,797.00
27/06/23	0899733 Ke 6250800217 1 SD Negeri Jagakarsa 11		0207	1,616,200.00		11,204,597.00

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 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 Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadip (3066)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/ RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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
- 2261 Dn Beban buku Cek/BG(25Lb)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Juni 2023 S/D 30 Juni 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10888-3

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

Kepada Yth. :
 20105938 SDN JAGAKARSA 11 PAGI BOS
 JL KELAPA TIGA RT 01 RW 03
 JAGAKARSA, JAGAKARSA.

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/06/23	Saldo Pindahan: 0899747 Ke 5020800199		0207	8,258,200.00		11,204,597.00 2,946,397.00
27/06/23	3 SD Negeri Jagakarsa 11 0899965 Ke 5020800199		0207	960,000.00		1,986,397.00
27/06/23	3 SD Negeri Jagakarsa 11 0487927 Ke 1010108880		0422	908,402.00		1,077,995.00
27/06/23	1 127734885831068 PPN/84 0488025 Ke 1010108880		0422	105,600.00		972,395.00
	1 127734885904082 PPN/87					
	Total Mutasi:		19 Db	62,273,951.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	972,395.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 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
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Juli 2023 s/D 31 Juli 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10888-3

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

Kepada Yth. :

20105938 SDN JAGAKARSA 11 PAGI BOS
 JL KELAPA TIGA RT 01 RW 03
 JAGAKARSA, JAGAKARSA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					972,395.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130013 69 20105938		1004		162,105,000.00	163,077,395.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		6,699.00	163,084,094.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	6,699.00		163,077,395.00
	Total Mutasi:		1 Db	6,699.00	162,111,699.00	2 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	163,077,395.00

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

- 135 Setor Sweep Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/ giro
- 298 Biaya Administrasi
- 294 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



01 Agustus 2023 S/D 31 Agustus 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10888-3

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

Kepada Yth. :
 20105938 SDN JAGAKARSA 11 PAGI BOS
 JL. KELAPA TIGA RT 01 RW 03
 JAGAKARSA, JAGAKARSA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					163,077,395.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		69,223.00	163,146,618.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	69,223.00		163,077,395.00
31/08/23	0956140 Ke 4082329186		0207	4,276,000.00		158,801,395.00
31/08/23	0 SD Negeri Jagakarsa 11		0207	4,276,000.00		154,525,395.00
	Total Mutasi:		3 Db	8,621,223.00	69,223.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	154,525,395.00

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 Digirol
- 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 (3090)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2025 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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 September 2023 S/D 30 September 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-10088-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105938 SDN JAGAKARSA 11 PAGI BOS
JL KELAPA TIGA RT 01 RW 03
JAGAKARSA, JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					154,525,395.00
1/09/23	0958732 Ke 4082329186		0207	4,260,000.00		150,265,395.00
	0 SD Negeri Jagakarsa 11					
15/09/23	0970750 Ke 5230800432		0207	1,470,000.00		148,795,395.00
	4 SD Negeri Jagakarsa 11					
15/09/23	0970754 Ke 5230800432		0207	1,470,000.00		147,325,395.00
	4 SD Negeri Jagakarsa 11					
15/09/23	0970766 Ke 5230800432		0207	11,147,650.00		136,177,745.00
	4 SD Negeri Jagakarsa 11					
15/09/23	0970768 Ke 5230800432		0207	5,561,203.00		130,616,542.00
	4 SD Negeri Jagakarsa 11					
15/09/23	0970771 Ke 6112308898		0207	1,350,000.00		129,266,542.00
	6 SD Negeri Jagakarsa 11					
15/09/23	0970774 Ke 5230800432		0207	2,450,000.00		126,816,542.00
	4 SD Negeri Jagakarsa 11					
15/09/23	0970776 Ke 5230800432		0207	2,450,000.00		124,366,542.00
	4 SD Negeri Jagakarsa 11					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		60,296.00	124,426,838.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	60,296.00		124,366,542.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		9 Db	30,219,149.00	60,296.00	1 Kr
	Set.klr.kr ini:				Saldo Efektif:	124,366,542.00

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 (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 Tank Tunai Dng Cel/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 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10888-3

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

Kepada Yth. :
 20105938 SDN JAGAKARSA 11 PAGI BOS
 JL KELAPA TIGA RT 01 RW 03
 JAGAKARSA, JAGAKARSA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					124,366,542.00
4/10/23	0464570 Ke 1010108880		0422	50,000.00		124,316,542.00
4/10/23	1 128137643460137 PPH PS 0464591 Ke 1010108880		0422	50,000.00		124,266,542.00
4/10/23	1 128137643523119 PPH PS 0464596 Ke 1010108880		0422	506,705.00		123,759,837.00
4/10/23	1 128137643541113 PPN/10 0464610 Ke 1010108880		0422	1,197,350.00		122,562,487.00
10/10/23	1 128137643568104 PPN/10 0040737 Ke 4362311823		0207	21,090,000.00		101,472,487.00
10/10/23	3 SD Negeri Jagakarsa 11 0044162 Ke 4362311823		0207	6,660,000.00		94,812,487.00
10/10/23	3 SD Negeri Jagakarsa 11 0044163 Ke 4362311823		0207	3,437,226.00		91,375,261.00
10/10/23	3 SD Negeri Jagakarsa 11 0044166 Ke 5020800199		0207	3,576,239.00		87,799,022.00
10/10/23	3 SD Negeri Jagakarsa 11 0044284 Ke 5020800199		0207	2,315,945.00		85,483,077.00
10/10/23	3 SD Negeri Jagakarsa 11 0408015 Ke 1010108880		0422	430,661.00		85,052,416.00
10/10/23	1 128137928662128 PPN/11 0408022 Ke 1010108880		0422	286,235.00		84,766,181.00
25/10/23	1 128137928808006 PPN/11 JAGIR OKTOBER 2023		0109		21,989.00	84,788,170.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	21,989.00		84,766,181.00
	Total Mutasi:		12 Db	39,622,350.00	21,989.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	84,766,181.00

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 Drgiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep L/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (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 Ncta-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biays Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0058 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 November 2023 S/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10888-3

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

Kepada Yth. :
 20105938 SDN JAGAKARSA 11 PAGI BOS
 JL KELAPA TIGA RT 01 RW 03
 JAGAKARSA, JAGAKARSA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					84,766,181.00
22/11/23	0088679 Ke 4082329186 0 SD Negeri Jagakarta 11		0207	4,276,000.00		80,490,181.00
22/11/23	0088680 Ke 4082329186 0 SD Negeri Jagakarta 11		0207	4,276,000.00		76,214,181.00
	Total Mutasi:		2 Db	8,552,000.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	76,214,181.00

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 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Rital
- 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 : 400-54-10888-3

Kepada Yth. :

20105938 SDN JAGAKARSA 11 PAGI BOS
JL KELAPA TIGA RT 01 RW 03
JAGAKARSA, JAGAKARSA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					76,214,181.00
1/12/23	0098947 Ke 4082329186		0207	4,276,000.00		71,938,181.00
12/12/23	0 SD Negeri Jagakarsa 11 0148200 Ke 6250800217		0207	3,476,853.00		68,461,328.00
12/12/23	1 SD Negeri Jagakarsa 11 0149550 Ke 5230800432		0207	1,440,600.00		67,020,728.00
12/12/23	4 SD Negeri Jagakarsa 11 0149564 Ke 5230800432		0207	2,450,000.00		64,570,728.00
12/12/23	4 SD Negeri Jagakarsa 11 0149571 Ke 4362311823		0207	16,832,773.00		47,737,955.00
26/12/23	3 SD Negeri Jagakarsa 11 0203383 Ke 5020800199		0207	2,656,000.00		45,081,955.00
26/12/23	3 SD Negeri Jagakarsa 11 0203386 Ke 5020800199		0207	9,089,200.00		35,992,755.00
26/12/23	3 SD Negeri Jagakarsa 11 0203387 Ke 5020800199		0207	6,351,000.00		29,641,755.00
26/12/23	0417715 Ke 1010108880		0422	29,400.00		29,612,355.00
26/12/23	1 128339990782128 PPH PS 0417723 Ke 1010108880		0422	292,160.00		29,320,195.00
26/12/23	1 128339990798140 PPN/13 0417726 Ke 1010108880		0422	50,000.00		29,270,195.00
26/12/23	1 128339990788153 PPH PS 0417730 Ke 1010108880		0422	999,812.00		28,270,383.00
27/12/23	1 128339990809128 PPN/13 0209490 Ke 5020800199		0207	742,500.00		27,527,883.00
27/12/23	3 SD Negeri Jagakarsa 11 0209491 Ke 5020800199		0207	10,668,500.00		16,859,383.00
27/12/23	3 SD Negeri Jagakarsa 11 0209492 Ke 6112308898		0207	1,344,000.00		15,515,383.00
	6 SD Negeri Jagakarsa 11					

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 Drigiro
- 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 Pamindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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
- 0006 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 : 400-54-10888-3

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

Kepada Yth. :
 20105938 SDN JAGAKARSA 11 PAGI BOS
 JL KELAPA TIGA RT 01 RW 03
 JAGAKARSA, JAGAKARSA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					15,515,383.00
27/12/23	0209494 Ke 5020800199		0207	10,175,700.00		5,339,683.00
27/12/23	3 SD Negeri Jagakarta 11					
	0435252 Ke 1010108880		0422	698,610.00		4,641,073.00
27/12/23	1 128340037927071 PPN/13					
	0435255 Ke 1010108880		0422	1,173,535.00		3,467,538.00
27/12/23	1 128340037934155 PPN/14					
	0435258 Ke 1010108880		0422	1,119,327.00		2,348,211.00
27/12/23	1 128340037941117 PPN/14					
	0209542 Ke 5020800199		0207	740,800.00		1,607,411.00
	3 SD Negeri Jagakarta 11					
	Total Mutasi:		20 Db	74,606,770.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,607,411.00

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 Bunge 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 Nombas
- 2261 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

