

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10878-6

Kepada Yth. :  
20105941 SDN JAGAKARSA 14 BOS  
JL KEBAGUSAN MATES 011/005

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					133,039,178.00
4/12/23	0105710 Ke 4082328318		0207	4,641,854.00		128,397,324.00
26/12/23	2 SD Negeri Jagakarsa 14					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		53,188.00	128,450,512.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	53,188.00		128,397,324.00
27/12/23	R U/GIRO					
27/12/23	0209065 Ke 6250800217		0207	987,900.00		127,409,424.00
27/12/23	SD Negeri Jagakarsa 14					
27/12/23	0209067 Ke 6250800217		0207	4,123,650.00		123,285,774.00
27/12/23	SD Negeri Jagakarsa 14					
27/12/23	0209068 Ke 6250800217		0207	9,268,500.00		114,017,274.00
27/12/23	SD Negeri Jagakarsa 14					
27/12/23	0209074 Ke 6250800217		0207	13,042,500.00		100,974,774.00
27/12/23	SD Negeri Jagakarsa 14					
27/12/23	0209077 Ke 6250800217		0207	20,246,400.00		80,728,374.00
27/12/23	SD Negeri Jagakarsa 14					
27/12/23	0209211 Ke 6250800217		0207	30,030,000.00		50,698,374.00
27/12/23	SD Negeri Jagakarsa 14					
27/12/23	0209213 Ke 6250800217		0207	6,059,300.00		44,639,074.00
27/12/23	SD Negeri Jagakarsa 14					
27/12/23	0209217 Ke 6250800217		0207	3,300,000.00		41,339,074.00
27/12/23	SD Negeri Jagakarsa 14					
27/12/23	0433434 Ke 1010108880		0422	3,303,300.00		38,035,774.00
27/12/23	128340032622102 PPN/67					
27/12/23	0433463 Ke 1010108880		0422	666,523.00		37,369,251.00
27/12/23	128340032654082 PPN/68					
29/12/23	0212597 Ke 3220800030		0207	1,450,000.00		35,919,251.00
29/12/23	SD Negeri Jagakarsa 14					
29/12/23	0212598 Ke 3220800030		0207	1,450,000.00		34,469,251.00
29/12/23	SD Negeri Jagakarsa 14					
29/12/23	0212600 Ke 3220800030		0207	1,450,000.00		33,019,251.00
29/12/23	SD Negeri Jagakarsa 14					

**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

400-54-10878-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20105941 SDN JAGAKARSA 14 BOS  
JL KEBAGUSAN WATES 011/005

IDR

Mata Uang : 2  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan .....					33,019,251.00
	0212601 Ke 3220800030		0207	1,155,000.00		31,864,251.00
29/12/23	1 SD Negeri Jagakarsa 14		0207	845,000.00		31,019,251.00
	0212602 Ke 3220800030		0207			
29/12/23	1 SD Negeri Jagakarsa 14		0207	7,858,800.00		23,160,451.00
	0212604 Ke 6250800217		0207			
29/12/23	1 SD Negeri Jagakarsa 14		0207	7,625,700.00		15,534,751.00
	0212606 Ke 6250800217		0207			
	1 SD Negeri Jagakarsa 14					
	Total Mutasi:		9 Db	117,557,615.00	53,188.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	15,534,751.00

**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

