

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-11087-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20105942 SDN JATIPADANG 01 BOS
JL BACANG NO 33 RT 006/001
PS.MINGGU JAKARTA SELATAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					261,737,294.00
1/12/23	0100913 Ke 4350800027 0 SD Negeri Jatipadang 0		0207	10,742,691.00		250,994,603.00
1/12/23	0100916 Ke 4350800027 0 SD Negeri Jatipadang 0		0207	4,177,984.00		246,816,619.00
1/12/23	0100918 Ke 4352326442 8 SD Negeri Jatipadang 0		0207	13,925,562.00		232,891,057.00
1/12/23	0100921 Ke 4302307684 1 SD Negeri Jatipadang 0		0207	13,925,562.00		218,965,495.00
1/12/23	0100924 Ke 6112311460 0 SD Negeri Jatipadang 0		0207	13,925,562.00		205,039,933.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		87,348.00	205,127,281.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	87,348.00		205,039,933.00
28/12/23	0211278 Ke 4350800027 0 SD Negeri Jatipadang 0		0207	8,041,950.00		196,997,983.00
28/12/23	0211280 Ke 4350800027 0 SD Negeri Jatipadang 0		0207	13,699,191.00		183,298,792.00
28/12/23	0211281 Ke 4350800027 0 SD Negeri Jatipadang 0		0207	17,813,235.00		165,485,557.00
28/12/23	0211282 Ke 4350800027 0 SD Negeri Jatipadang 0		0207	779,997.00		164,705,560.00
28/12/23	0211285 Ke 4350800027 0 SD Negeri Jatipadang 0		0207	17,274,930.00		147,430,630.00
28/12/23	0211287 Ke 6100800302 1 SD Negeri Jatipadang 0		0207	7,622,592.00		139,808,038.00
28/12/23	0211290 Ke 6100800302 1 SD Negeri Jatipadang 0		0207	1,487,733.00		138,320,305.00
28/12/23	0211291 Ke 6100800302 1 SD Negeri Jatipadang 0		0207	1,487,733.00		136,832,572.00
28/12/23	0211292 Ke 4350800068 7 SD Negeri Jatipadang 0		0207	17,221,639.00		119,610,933.00

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENERING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11087-0

Kepada Yth. :

20105942 SDN JATIPADANG 01 BOS
 JL BACANG NO 33 RT 006/001
 PS.MINGGU JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					119,610,933.00
28/12/23	0211295 Ke 4350800068		0207	6,299,000.00		113,311,933.00
	7 SD Negeri Jatipadang 0					
28/12/23	0211298 Ke 4350800068		0207	17,343,712.00		95,968,221.00
	7 SD Negeri Jatipadang 0					
28/12/23	0211300 Ke 6100800302		0207	2,384,002.00		93,584,219.00
	1 SD Negeri Jatipadang 0					
28/12/23	0211302 Ke 4350800027		0207	5,904,090.00		87,680,129.00
	0 SD Negeri Jatipadang 0					
28/12/23	0211304 Ke 6100800302		0207	6,751,020.00		80,929,109.00
	1 SD Negeri Jatipadang 0					
28/12/23	0211309 Ke 4350800027		0207	13,542,444.00		67,386,665.00
	0 SD Negeri Jatipadang 0					
28/12/23	0211312 Ke 4350800027		0207	3,996,000.00		63,390,665.00
	0 SD Negeri Jatipadang 0					
28/12/23	0211314 Ke 4350800027		0207	17,149,289.00		46,241,376.00
	0 SD Negeri Jatipadang 0					
28/12/23	0211315 Ke 4350800027		0207	2,472,273.00		43,769,103.00
	0 SD Negeri Jatipadang 0					
28/12/23	0211317 Ke 6100800302		0207	9,239,640.00		34,529,463.00
	1 SD Negeri Jatipadang 0					
28/12/23	0211318 Ke 4350800027		0207	11,443,212.00		23,086,251.00
	0 SD Negeri Jatipadang 0					
28/12/23	0211320 Ke 6100800302		0207	1,473,236.00		21,613,015.00
	1 SD Negeri Jatipadang 0					
28/12/23	0211322 Ke 6100800302		0207	4,230,000.00		17,383,015.00
	1 SD Negeri Jatipadang 0					
28/12/23	0211324 Ke 6100800302		0207	4,224,600.00		13,158,415.00
	1 SD Negeri Jatipadang 0					
28/12/23	0211326 Ke 4350800027		0207	495,100.00		12,663,315.00
	0 SD Negeri Jatipadang 0					

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 : 400-54-11087-0

Kepada Yth. :

20105942 SDN JATIPADANG 01 BOS
 JL BACANG NO 33 RT 006/001
 PS.MINGGU JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					12,663,315.00
28/12/23	0211630 Ke 4350800027		0207	612,288.00		12,051,027.00
28/12/23	0 SD Negeri Jatipadang 0					8,036,612.00
28/12/23	0211638 Ke 6100800302		0207	4,014,415.00		4,022,200.00
28/12/23	1 SD Negeri Jatipadang 0					6,234,810.00
28/12/23	0211642 Ke 6100800302		0207	1,801,802.00		4,433,008.00
28/12/23	1 SD Negeri Jatipadang 0					6,036,612.00
28/12/23	0444438 Ke 1010108880		0422	198,198.00		5,838,414.00
28/12/23	1 128340064465071 PPN/10					4,142,232.00
28/12/23	0444455 Ke 1010108880		0422	1,894,380.00		2,247,852.00
28/12/23	1 128340064507062 PPN/10					3,677,526.00
28/12/23	0444469 Ke 1010108880		0422	464,706.00		3,212,820.00
28/12/23	1 128340064530002 PPN/10					2,984,636.00
28/12/23	0444482 Ke 1010108880		0422	692,890.00		2,291,746.00
28/12/23	1 128340064541115 PPN/10					2,543,051.00
28/12/23	0444493 Ke 1010108880		0422	441,585.00		2,101,466.00
28/12/23	1 128340064550157 PPN/10					2,077,751.00
28/12/23	0444502 Ke 1010108880		0422	465,300.00		1,612,451.00
28/12/23	1 128340064569046 PPN/11					169,943.00
28/12/23	0444506 Ke 1010108880		0422	1,907,808.00		115,483.00
28/12/23	1 128340064580073 PPN/11					115,483.00
28/12/23	0444515 Ke 1010108880		0422	54,460.00		61,023.00
28/12/23	1 128340064597019 PPN/11					48,131.00
28/12/23	0444526 Ke 1010108880		0422	67,352.00		15,781.00
28/12/23	1 128340064606071 PPN/11					15,781.00
	Total Mutasi:		42 D	261,776,511.00	87,348.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	48,131.00

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]*

