

01 November 2023 s/d 30 November 2023

REKENING KORAN

KE KIRAYORAN BAKI

No. AC : 400-54-11056-0

Kepada Yth :

20105945 SD NEGERI KALIBATA 01 BOS
DHARMA KOMPLEK POMAD KALIBATA PANCORAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					184,495,617.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		78,337.00	184,573,954.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	78,337.00		184,495,617.00
26/11/23	0094493 Ke 4332315532		0207	2,640,000.00		181,855,617.00
26/11/23	1 SD Negeri Kalibata 01		0207	2,640,000.00		179,215,617.00
26/11/23	0094494 Ke 4012314746		0207	2,640,000.00		176,575,617.00
26/11/23	0 SD Negeri Kalibata 01		0207	5,280,000.00		171,295,617.00
26/11/23	0094495 Ke 4332308209		0207	2,000,000.00		169,295,617.00
26/11/23	3 SD Negeri Kalibata 01		0207	2,000,000.00		167,295,617.00
26/11/23	0094570 Ke 4082327673		0207	2,000,000.00		165,295,617.00
26/11/23	9 SD Negeri Kalibata 01		0207	2,000,000.00		163,295,617.00
26/11/23	0094571 Ke 4332316234		0207	2,000,000.00		161,295,617.00
26/11/23	3 SD Negeri Kalibata 01		0207	2,000,000.00		159,295,617.00
30/11/23	0097878 Ke 4332316234		0207	2,000,000.00		157,295,617.00
	3 SD Negeri Kalibata 01					
	Total Mutasi:		7 Db	16,638,337.00	78,337.00	1 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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-pyarah.com

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

NO. KEHATAMAN BARD

No. AC : 400-54-11056-0

Kepada Yth. :

20105945 SD NGRRI KALIBATA 01 DOS
DHARMA KOMPLEK POMAD KALIBATA PANCORAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					167,935,617.00
1/12/23	0093562 Ke 4340800055 7 SD Negeri Kalibata 01		0207	17,979,000.00		149,956,617.00
4/12/23	0103486 Ke 5022815386 1 SD Negeri Kalibata 01		0207	6,000,000.00		143,956,617.00
4/12/23	0103489 Ke 4082327673 9 SD Negeri Kalibata 01		0207	4,000,000.00		139,956,617.00
4/12/23	0103491 Ke 4332316234 3 SD Negeri Kalibata 01		0207	2,000,000.00		137,956,617.00
4/12/23	0103492 Ke 4332308209 9 SD Negeri Kalibata 01		0207	2,640,000.00		135,316,617.00
4/12/23	0103493 Ke 4332315532 1 SD Negeri Kalibata 01		0207	1,320,000.00		133,996,617.00
4/12/23	0103494 Ke 4012314746 0 SD Negeri Kalibata 01		0207	1,320,000.00		132,676,617.00
26/12/23	0203963 Ke 1080816456 0 SD Negeri Kalibata 01		0207	1,854,000.00		130,822,617.00
26/12/23	0203964 Ke 1080816456 0 SD Negeri Kalibata 01		0207	852,000.00		129,970,617.00
26/12/23	0203965 Ke 5570800000 5 SD Negeri Kalibata 01		0207	30,886,000.00		99,084,617.00
26/12/23	0203967 Ke 5570800000 5 SD Negeri Kalibata 01		0207	4,155,000.00		94,929,617.00
26/12/23	0203968 Ke 5230800629 7 SD Negeri Kalibata 01		0207	15,330,500.00		79,599,117.00
26/12/23	0203969 Ke 1080816456 0 SD Negeri Kalibata 01		0207	3,308,000.00		76,291,117.00
26/12/23	0203970 Ke 4362312773 9 SD Negeri Kalibata 01		0207	2,000,000.00		74,291,117.00
26/12/23	0203971 Ke 1080816456 0 SD Negeri Kalibata 01		0207	1,432,000.00		72,859,117.00

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 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

LC KEKATORAN BARU

No. AC : 400-54-11056-0

Kepada Yth. :
20105945 SD NGRRI KALIBATA 01 BOS
DHARMA KOMPLEK POMAD KALIBATA PANCORAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					72,853,117.00
26/12/23	0203972 Ke 5230800629		0207	25,414,000.00		47,445,117.00
	7 SD Negeri Kalibata 01					
26/12/23	0204119 Ke 1080816456		0207	1,644,000.00		45,801,117.00
	0 SD Negeri Kalibata 01					
26/12/23	0204120 Ke 1080813716		0207	1,824,000.00		43,977,117.00
	3 SD Negeri Kalibata 01					
26/12/23	0204121 Ke 1080816456		0207	1,747,000.00		42,230,117.00
	0 SD Negeri Kalibata 01					
26/12/23	0204168 Ke 5160800055		0207	16,240,000.00		25,990,117.00
	5 SD Negeri Kalibata 01					
26/12/23	0204169 Ke 7132400622		0207	6,115,800.00		19,874,317.00
	6 SD Negeri Kalibata 01					
26/12/23	0418786 Ke 1010108880		0422	258,500.00		19,615,817.00
	1 128339997235031;PPN/11					
26/12/23	0418794 Ke 1010108880		0422	1,269,400.00		18,346,417.00
	1 128339997241155;PPN/11					
26/12/23	0418795 Ke 1010108880		0422	2,801,810.00		15,544,607.00
	1 128339997232019;PPN/11					
26/12/23	0418796 Ke 1010108880		0422	1,604,240.00		13,940,367.00
	1 128339997237062;PPN/11					
26/12/23	0418803 Ke 1010108880		0422	1,786,400.00		12,153,967.00
	1 128339997250151;PPN/11					
26/12/23	0418804 Ke 1010108880		0422	672,738.00		11,481,229.00
	1 128339997247046;PPN/11					
26/12/23	0418807 Ke 1010108880		0422	200,640.00		11,280,589.00
	1 128339997261144;PPN/12					
26/12/23	0418810 Ke 1010108880		0422	363,880.00		10,916,709.00
	1 128339997263146;PPN/12					
26/12/23	0418813 Ke 1010108880		0422	95,000.00		10,821,709.00
	1 128339997278080;PPH PS					

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/ 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 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 : 400-54-11056-0

Kepada Yth. :

20105945 SD NEGERI KALIBATA 01 BOS
DHARMA KOMPLEK POMAD KALIBATA PANCORAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					10,821,709.00
26/12/23	0418820 Ke 1010108880		0422	199,500.00		10,622,209.00
	1 128339997269053;PPH PS					
26/12/23	0418821 Ke 1010108880		0422	285,000.00		10,337,209.00
	1 128339997275031;PPH PS					
26/12/23	0418822 Ke 1010108880		0422	570,000.00		9,767,209.00
	1 128339997271155;PPH PS					
26/12/23	JAGIR DESEMBRR 2023		0109		55,617.00	9,822,826.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPE		0215	55,617.00		9,767,209.00
	R U/GIRO					
26/12/23	0212105 Ke 5160800055		0207	589,000.00		9,178,209.00
	5 SD Negeri Kalibata 01					
28/12/23	0212107 Ke 5160800055		0207	1,362,000.00		7,816,209.00
	5 SD Negeri Kalibata 01					
28/12/23	0446456 Ke 1010108880		0422	38,000.00		7,778,209.00
	1 128340071580106;PPH PS					
	Total Mutasi:		37 Db	160,213,025.00	55,617.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	7,778,209.00

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 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