

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11058-6

No. AC :

Kepada Yth :
 20105947 SDN KALIBATA 04 PG BOS
 KALIBATA TIMUR IV E KALIBATA PANCORAN

IDR

Mata Uang :
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					168,652,095.00
4/10/23	0013204 Ke 5122303486 1 SD Negeri Kalibata 04		0207	4,000,000.00		164,652,095.00
4/10/23	0013217 Ke 5122303486 1 SD Negeri Kalibata 04		0207	4,000,000.00		160,652,095.00
4/10/23	0013230 Ke 5122303486 1 SD Negeri Kalibata 04		0207	4,000,000.00		156,652,095.00
4/10/23	0017123 Ke 5160800055 5 SD Negeri Kalibata 04		0207	695,240.00		155,956,855.00
4/10/23	0017131 Ke 5160800055 5 SD Negeri Kalibata 04		0207	1,522,800.00		154,434,055.00
4/10/23	0017140 Ke 5160800055 5 SD Negeri Kalibata 04		0207	10,206,380.00		144,227,675.00
4/10/23	0017147 Ke 5160800055 5 SD Negeri Kalibata 04		0207	2,444,298.00		141,783,377.00
4/10/23	0017152 Ke 5160800055 5 SD Negeri Kalibata 04		0207	920,760.00		140,862,617.00
4/10/23	0017156 Ke 5160800055 5 SD Negeri Kalibata 04		0207	3,807,480.00		137,055,137.00
4/10/23	0017163 Ke 5160800055 5 SD Negeri Kalibata 04		0207	825,000.00		136,230,137.00
4/10/23	0017168 Ke 5160800055 5 SD Negeri Kalibata 04		0207	825,000.00		135,405,137.00
4/10/23	0017173 Ke 5160800055 5 SD Negeri Kalibata 04		0207	440,000.00		134,965,137.00
4/10/23	0017203 Ke 7132400622 6 SD Negeri Kalibata 04		0207	17,213,880.00		117,751,257.00
4/10/23	0017221 Ke 7132400622 6 SD Negeri Kalibata 04		0207	9,427,963.00		108,323,294.00
4/10/23	0017229 Ke 7132400622 6 SD Negeri Kalibata 04		0207	11,806,404.00		96,516,890.00

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

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11058-6

No. AC :

Kepada Yth.
 20105947 SDN KALIBATA 04 PG BOS
 KALIBATA TIMUR IV E KALIBATA PANCORAN

IDR

2

Mata Uang : 09 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					96,516,890.00
4/10/23	0017237 Ke 7132400622		0207	4,892,769.00		91,624,121.00
4/10/23	6 SD Negeri Kalibata 04 0017246 Ke 7132400622		0207	13,461,525.00		78,162,596.00
4/10/23	6 SD Negeri Kalibata 04 0017251 Ke 7132400622		0207	5,959,812.00		72,202,784.00
4/10/23	6 SD Negeri Kalibata 04 0017257 Ke 5160800055		0207	15,892,225.00		56,310,559.00
4/10/23	5 SD Negeri Kalibata 04 0017272 Ke 5160800055		0207	5,398,084.00		50,912,475.00
4/10/23	5 SD Negeri Kalibata 04 0017292 Ke 7132400622		0207	6,759,900.00		44,152,575.00
4/10/23	6 SD Negeri Kalibata 04 0017305 Ke 7132400622		0207	6,565,028.00		37,587,547.00
4/10/23	6 SD Negeri Kalibata 04 0017316 Ke 7132400622		0207	6,327,000.00		31,260,547.00
5/10/23	6 SD Negeri Kalibata 04 0477217 Ke 1010108880		0422	76,476.00		31,184,071.00
5/10/23	1 128137682684142 PPN/10 0477236 Ke 1010108880		0422	167,508.00		31,016,563.00
5/10/23	1 128137682738097 PPN/10 0477254 Ke 1010108880		0422	1,122,702.00		29,893,861.00
5/10/23	1 128137682761095 PPN/10 0477286 Ke 1010108880		0422	268,873.00		29,624,988.00
5/10/23	1 128137682837148 PPN/11 0477298 Ke 1010108880		0422	418,823.00		29,206,165.00
26/10/23	1 128137682858013 PPN/11 JAGIR OKTOBER 2023		0109		16,170.00	29,222,335.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	16,170.00		29,206,165.00

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

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11058-6

No. AC :

Kepada Yth :
 20105947 SUN KALIBATA 04 PG BOS
 KALIBATA TIMUR IV E KALIBATA PANCORAN

IDR

Mata Uang : 3
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					29,206,165.00
	Total Mutasi:		29 Db	139,462,100.00	16,170.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	29,206,165.00

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



KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11058-6

No. AC :

Kepada Yth.
 20105947 SDN KALIBATA 04 PG BOS
 KALIBATA TIMUR IV E KALIBATA PANCORAN

IDR

Mata Uang : 1
 09 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					29,206,165.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	29,206,165.00

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



KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11058-6

No. AC :

Kepada Yth
 20105947 SDN KALIBATA 04 PG BOS
 KALIBATA TIMUR IV E KALIBATA PANCORAN

IDR

Mata Uang : 09 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					29,206,165.00
23/12/23	0195003 Ke 5160800055		0207	378,621.00		28,827,544.00
23/12/23	5 SD Negeri Kalibata 04					
23/12/23	0195007 Ke 5160800055		0207	481,096.00		28,346,448.00
23/12/23	5 SD Negeri Kalibata 04					
23/12/23	0195024 Ke 5122303486		0207	4,000,000.00		24,346,448.00
23/12/23	1 SD Negeri Kalibata 04					
23/12/23	0195029 Ke 5122303486		0207	4,000,000.00		20,346,448.00
23/12/23	1 SD Negeri Kalibata 04					
23/12/23	0195031 Ke 5122303486		0207	4,000,000.00		16,346,448.00
23/12/23	1 SD Negeri Kalibata 04					
23/12/23	0195034 Ke 5160800055		0207	558,885.00		15,787,563.00
23/12/23	5 SD Negeri Kalibata 04					
23/12/23	0195037 Ke 5160800055		0207	825,000.00		14,962,563.00
23/12/23	5 SD Negeri Kalibata 04					
23/12/23	0195040 Ke 5160800055		0207	825,000.00		14,137,563.00
23/12/23	5 SD Negeri Kalibata 04					
23/12/23	0195043 Ke 5160800055		0207	3,326,400.00		10,811,163.00
23/12/23	5 SD Negeri Kalibata 04					
23/12/23	0195047 Ke 5160800055		0207	2,321,003.00		8,490,160.00
23/12/23	5 SD Negeri Kalibata 04					
23/12/23	0413476 Ke 1010108880		0422	286,865.00		8,203,295.00
	1 128339967478113 PPN/12					
	Total Mutasi:		11 Db	21,002,870.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	8,203,295.00

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

