

KC KEBAYORAN BARU

# REKENING KORAN

400-54-11059-4

No. AC :

Kepada Yth. :  
20105949 SDN KALIBATA 07 PG BOS  
KALIBATA TIMUR IV KALIBATA PANCORAN

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 18 Desember 2023  
Tanggal :

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE | DEBIT         | KREDIT       | SALDO          |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|--------------|----------------|
|          | Saldo Awal .....         |       |      |               |              | 230,383,472.00 |
| 4/10/23  | PENGEMBALIAN DANA BOS    |       | 1000 |               | 4,276,350.00 | 234,659,822.00 |
| 4/10/23  | 0021354 Ke 5532301985    |       | 0207 | 4,276,350.00  |              | 230,383,472.00 |
| 4/10/23  | 1 SD Negeri Kalibata 07  |       |      |               |              |                |
| 4/10/23  | 0021434 Ke 4062319045    |       | 0207 | 4,276,350.00  |              | 226,107,122.00 |
| 4/10/23  | 5 SD Negeri Kalibata 07  |       |      |               |              |                |
| 4/10/23  | 0021488 Ke 4332311329    |       | 0207 | 4,276,350.00  |              | 221,830,772.00 |
| 4/10/23  | 6 SD Negeri Kalibata 07  |       |      |               |              |                |
| 4/10/23  | 0021532 Ke 5532301985    |       | 0207 | 4,276,350.00  |              | 217,554,422.00 |
| 4/10/23  | 1 SD Negeri Kalibata 07  |       |      |               |              |                |
| 4/10/23  | 0021591 Ke 4062319045    |       | 0207 | 4,276,350.00  |              | 213,278,072.00 |
| 4/10/23  | 5 SD Negeri Kalibata 07  |       |      |               |              |                |
| 4/10/23  | 0021679 Ke 4332311329    |       | 0207 | 4,276,350.00  |              | 209,001,722.00 |
| 4/10/23  | 6 SD Negeri Kalibata 07  |       |      |               |              |                |
| 4/10/23  | 0021694 Ke 5532301985    |       | 0207 | 4,276,350.00  |              | 204,725,372.00 |
| 4/10/23  | 1 SD Negeri Kalibata 07  |       |      |               |              |                |
| 4/10/23  | 0021714 Ke 4062319045    |       | 0207 | 4,276,350.00  |              | 200,449,022.00 |
| 4/10/23  | 5 SD Negeri Kalibata 07  |       |      |               |              |                |
| 4/10/23  | 0021792 Ke 5160800055    |       | 0207 | 14,276,000.00 |              | 186,173,022.00 |
| 4/10/23  | 5 SD Negeri Kalibata 07  |       |      |               |              |                |
| 4/10/23  | 0021859 Ke 5160800055    |       | 0207 | 10,656,000.00 |              | 175,517,022.00 |
| 4/10/23  | 5 SD Negeri Kalibata 07  |       |      |               |              |                |
| 4/10/23  | 0021876 Ke 5160800055    |       | 0207 | 14,097,000.00 |              | 161,420,022.00 |
| 4/10/23  | 5 SD Negeri Kalibata 07  |       |      |               |              |                |
| 4/10/23  | 0021892 Ke 5160800055    |       | 0207 | 11,544,000.00 |              | 149,876,022.00 |
| 5/10/23  | 5 SD Negeri Kalibata 07  |       |      |               |              |                |
| 5/10/23  | 0475978 Ke 1010108880    |       | 0422 | 1,570,360.00  |              | 148,305,662.00 |
| 5/10/23  | 1 128137679442111!PPN/69 |       |      |               |              |                |
| 5/10/23  | 0027547 Ke 4332311329    |       | 0207 | 4,276,350.00  |              | 144,029,312.00 |
| 26/10/23 | 6 SD Negeri Kalibata 07  |       |      |               |              |                |
| 26/10/23 | JAGIR OKTOBER 2023       |       | 0109 |               | 67,662.00    | 144,096,974.00 |

**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**

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

400-54-11059-4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105949 SDN KALIBATA 07 PG BOS  
KALIBATA TIMUR IV KALIBATA PANCORAN

IDR

Mata Uang : 2  
Halaman : 18 Desember 2023  
Tanggal :

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE  | DEBET         | KREDIT         | SALDO                            |
|----------|---|-------|-------|---------------|----------------|----------------------------------|
| 26/10/23 | Saldo Pindahan .....:<br>Ke 10102060153 TARIK XFE<br>R U/GIRO |       | 0215  | 67,662.00     |                | 144,096,974.00<br>144,029,312.00 |
|          | Total Mutasi:   |       | 15 Db | 90,698,172.00 | 4,344,012.00   | 2 Kr                             |
|          | Set.klr.Hr ini:   |       |       |               | Saldo Efektif: | 144,029,312.00                   |

**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



**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

400-54-11059-4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105949 SDN KALIBATA 07 PG BOS  
KALIBATA TIMUR IV KALIBATA PANCORAN

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 18 Desember 2023  
Tanggal :

| TANGGAL  | URAIAN   | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT         | SALDO          |
|----------|--|-------|------|---------------|----------------|----------------|
|          | Saldo Awal .....                                 |       |      |               |                | 144,029,312.00 |
| 26/11/23 | JAGIR NOVEMBER 2023                              |       | 0109 |               | 61,163.00      | 144,090,475.00 |
| 26/11/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE<br>R U/GIRO             |       | 0215 | 61,163.00     |                | 144,029,312.00 |
| 30/11/23 | 0097851 Ke 4332311329<br>6 SD Negeri Kalibata 07 |       | 0207 | 4,276,350.00  |                | 139,752,962.00 |
| 30/11/23 | 0097852 Ke 5532301985<br>1 SD Negeri Kalibata 07 |       | 0207 | 4,276,350.00  |                | 135,476,612.00 |
| 30/11/23 | 0097854 Ke 4062319045<br>5 SD Negeri Kalibata 07 |       | 0207 | 4,276,350.00  |                | 131,200,262.00 |
| 30/11/23 | 0097855 Ke 4332311329<br>6 SD Negeri Kalibata 07 |       | 0207 | 4,276,350.00  |                | 126,923,912.00 |
| 30/11/23 | 0097856 Ke 5532301985<br>1 SD Negeri Kalibata 07 |       | 0207 | 4,276,350.00  |                | 122,647,562.00 |
| 30/11/23 | 0097858 Ke 4062319045<br>5 SD Negeri Kalibata 07 |       | 0207 | 4,276,350.00  |                | 118,371,212.00 |
|          | Total Mutasi:                                    |       | 7 Db | 25,719,263.00 | 61,163.00      | 1 Kr           |
|          | Set.klr.Hr ini:                                  |       |      |               | Saldo Efektif: | 118,371,212.00 |

**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



01 Desember 2023 S/D 18 Desember 2023

# REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11059-4

Kepada Yth. :

20105949 SDN KALIBATA 07 PG BOS  
KALIBATA TIMUR IV KALIBATA PANCORAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 18 Desember 2023

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT | SALDO          |
|----------|---|-------|------|---------------|--------|----------------|
|          | Saldo Awal .....                                  |       |      |               |        | 118,371,212.00 |
| 7/12/23  | 0109928 Ke 4332311329<br>6 SD Negeri Kalibata 07  |       | 0207 | 4,276,340.00  |        | 114,094,872.00 |
| 7/12/23  | 0109941 Ke 5532301985<br>1 SD Negeri Kalibata 07  |       | 0207 | 4,276,340.00  |        | 109,818,532.00 |
| 7/12/23  | 0109957 Ke 4062319045<br>5 SD Negeri Kalibata 07  |       | 0207 | 4,276,340.00  |        | 105,542,192.00 |
| 7/12/23  | 0109967 Ke 5160800055<br>5 SD Negeri Kalibata 07  |       | 0207 | 19,425,000.00 |        | 86,117,192.00  |
| 12/12/23 | 0146447 Ke 5160800055<br>5 SD Negeri Kalibata 07  |       | 0207 | 7,700,000.00  |        | 78,417,192.00  |
| 12/12/23 | 0146538 Ke 5160800055<br>5 SD Negeri Kalibata 07  |       | 0207 | 3,799,000.00  |        | 74,618,192.00  |
| 12/12/23 | 0146581 Ke 5160800055<br>5 SD Negeri Kalibata 07  |       | 0207 | 8,475,500.00  |        | 66,142,692.00  |
| 12/12/23 | 0146678 Ke 5160800055<br>5 SD Negeri Kalibata 07  |       | 0207 | 5,600,000.00  |        | 60,542,692.00  |
| 12/12/23 | 0146750 Ke 5160800055<br>5 SD Negeri Kalibata 07  |       | 0207 | 24,449,000.00 |        | 36,093,692.00  |
| 12/12/23 | 0146838 Ke 5160800055<br>5 SD Negeri Kalibata 07  |       | 0207 | 22,033,000.00 |        | 14,060,692.00  |
| 12/12/23 | 0434539 Ke 1010108880<br>1 128339560792080;PPN/92 |       | 0422 | 847,000.00    |        | 13,213,692.00  |
| 12/12/23 | 0434593 Ke 1010108880<br>1 128339560812117;PPN/93 |       | 0422 | 417,890.00    |        | 12,795,802.00  |
| 12/12/23 | 0434621 Ke 1010108880<br>1 128339560828079;PPN/94 |       | 0422 | 932,305.00    |        | 11,863,497.00  |
| 12/12/23 | 0434656 Ke 1010108880<br>1 128339560840000;PPN/95 |       | 0422 | 616,000.00    |        | 11,247,497.00  |
| 12/12/23 | 0434681 Ke 1010108880<br>1 128339560848033;PPN/96 |       | 0422 | 2,689,390.00  |        | 8,558,107.00   |

**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**

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11059-4

Kepada Yth. :  
20105949 SDN KALIBATA 07 PG BOS  
KALIBATA TIMUR IV KALIBATA PANCORAN

Mata Uang : IDR  
: 2  
Halaman : 18 Desember 2023  
Tanggal :

| TANGGAL  | URAIAN   | CH/GB | KODE  | DEBET          | KREDIT         | SALDO                        |
|----------|--|-------|-------|----------------|----------------|------------------------------|
| 12/12/23 | Saldo Pindahan .....:<br>0434726 Ke 1010108880<br>1 128339560866128!PPN/97 |       | 0422  | 2,423,630.00   |                | 8,558,107.00<br>6,134,477.00 |
|          | Total Mutasi:  |       | 16 Db | 112,236,735.00 | .00            | 0 Kr                         |
|          | Set.klr.Hr ini:  |       |       |                | Saldo Efektif: | 6,134,477.00                 |

**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

