

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10991-5

Kepada Yth. :

20105961 SDN KBYRN LM SLTN 03 BOS  
JL CIPUTAT RAYA  
KEBAYORAN LAMA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					7,015,096.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400016 52 20105961		1004		240,520,450.00	247,535,546.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		20,340.00	247,555,886.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	20,340.00		247,535,546.00
3/04/23	0725903 Ke 4132004525 2 SD Negeri Kebayoran La		0207	4,641,854.00		242,893,692.00
3/04/23	0725904 Ke 4132308365 1 SD Negeri Kebayoran La		0207	4,641,854.00		238,251,838.00
3/04/23	0725905 Ke 4372307863 9 SD Negeri Kebayoran La		0207	4,641,854.00		233,609,984.00
3/04/23	0725906 Ke 4132004525 2 SD Negeri Kebayoran La		0207	4,641,854.00		228,968,130.00
3/04/23	0725907 Ke 4132004525 2 SD Negeri Kebayoran La		0207	4,641,854.00		224,326,276.00
3/04/23	0725908 Ke 4132308365 1 SD Negeri Kebayoran La		0207	4,641,854.00		219,684,422.00
3/04/23	0725909 Ke 4132308365 1 SD Negeri Kebayoran La		0207	4,641,854.00		215,042,568.00
3/04/23	0725910 Ke 4372307863 9 SD Negeri Kebayoran La		0207	4,641,854.00		210,400,714.00
3/04/23	0725911 Ke 4372307863 9 SD Negeri Kebayoran La		0207	4,641,854.00		205,758,860.00
4/04/23	0731701 Ke 4120800056 4 SD Negeri Kebayoran La		0207	1,730,000.00		204,028,860.00
4/04/23	0731713 Ke 4120800056 4 SD Negeri Kebayoran La		0207	2,100,000.00		201,928,860.00
4/04/23	0731716 Ke 4120800056 4 SD Negeri Kebayoran La		0207	450,000.00		201,478,860.00
4/04/23	0731726 Ke 4120800056 4 SD Negeri Kebayoran La		0207	4,300,000.00		197,178,860.00

**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 PERMATA HIJAU

411-54-10991-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20105961 SDN KBYRN LM SLTN 03 BOS  
JL CIPUTAT RAYA  
KEBAYORAN LAMA

IDR

Mata Uang : 2  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/04/23	Saldo Pindahan ,.....: 0731765 Ke 4192311589		0207	660,000.00		197,178,860.00
4/04/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0731771 Ke 4192311589		0207	3,180,000.00		196,518,860.00
4/04/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0417902 Ke 1010108880		0422	190,300.00		193,338,860.00
4/04/23	1 127532620763126 PPN/23 0417912 Ke 1010108880		0422	231,000.00		193,148,560.00
4/04/23	1 127532620793080 PPN/24 0417917 Ke 1010108880		0422	473,000.00		192,917,560.00
4/04/23	1 127532620807057 PPN/25 0417925 Ke 1010108880		0422	72,600.00		192,444,560.00
4/04/23	1 127532620827048 PPN/26 0417958 Ke 1010108880		0422	349,800.00		192,022,160.00
4/04/23	1 127532620848091 PPN/27					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		87,038.00	192,109,198.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	87,038.00		192,022,160.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		78,900.00	192,101,060.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	78,900.00		192,022,160.00
6/06/23	0839879 Ke 4132004525		0207	4,641,854.00		187,380,306.00
6/06/23	2 SD Negeri Kebayoran La 0839881 Ke 4132308365		0207	4,641,854.00		182,738,452.00
6/06/23	1 SD Negeri Kebayoran La 0839883 Ke 4372307863		0207	4,641,854.00		178,096,598.00
6/06/23	9 SD Negeri Kebayoran La 0839886 Ke 4372307863		0207	4,641,854.00		173,454,744.00
6/06/23	9 SD Negeri Kebayoran La 0839892 Ke 4132004525		0207	4,641,854.00		168,812,890.00
6/06/23	2 SD Negeri Kebayoran La					

**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 PERMATA HIJAU

**REKENING KORAN**

No. AC : 411-54-10991-5

Kepada Yth. :

 20105961 SDN KBYRN LM SLTN 03 BOS  
 JL CIPUTAT RAYA  
 KEBAYORAN LAMA

IDR

 Mata Uang : 3  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
6/06/23	Saldo Pindahan .....					168,812,890.00
	0839894 Ke 4132308365		0207	4,641,854.00		164,171,036.00
19/06/23	1 SD Negeri Kebayoran La		0207	48,285,000.00		115,886,036.00
	0854841 Ke 4120800069					
19/06/23	6 SD Negeri Kebayoran La		0207	660,000.00		115,226,036.00
	0854842 Ke 4192311589					
20/06/23	7 SD Negeri Kebayoran La		0207	4,641,854.00		110,584,182.00
	0857360 Ke 4132004525					
20/06/23	2 SD Negeri Kebayoran La		0207	4,641,854.00		105,942,328.00
	0857362 Ke 4132308365					
20/06/23	1 SD Negeri Kebayoran La		0207	4,641,854.00		101,300,474.00
	0857366 Ke 4372307863					
20/06/23	9 SD Negeri Kebayoran La		0207	1,410,000.00		99,890,474.00
	0857368 Ke 4192311589					
20/06/23	7 SD Negeri Kebayoran La		0207	7,340,000.00		92,550,474.00
	0857370 Ke 4120800056					
20/06/23	4 SD Negeri Kebayoran La		0207	4,330,000.00		88,220,474.00
	0857373 Ke 4192311589					
20/06/23	7 SD Negeri Kebayoran La		0207	5,075,000.00		83,145,474.00
	0857376 Ke 4120800069					
20/06/23	6 SD Negeri Kebayoran La		0207	1,200,000.00		81,945,474.00
	0857379 Ke 4192311589					
20/06/23	7 SD Negeri Kebayoran La		0207	23,737,350.00		58,208,124.00
	0858062 Ke 4192311589					
22/06/23	0443869 Ke 1010108880		0422	72,600.00		58,135,524.00
	1 127734813249057 PPN/50					
22/06/23	0443872 Ke 1010108880		0422	155,100.00		57,980,424.00
	1 127734813329060 PPN/51					
22/06/23	0443875 Ke 1010108880		0422	476,300.00		57,504,124.00
	1 127734813384008 PPN/52					

**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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

0002	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10991-5

Kepada Yth. :

20105961 SDN KBYRN LM SLTN 03 BOS  
 JL CIPUTAT RAYA  
 KEBAYORAN LAMA

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 4  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					57,504,124.00
22/06/23	0443881 Ke 1010108880		0422	132,000.00		57,372,124.00
22/06/23	1 127734813466057 PPN/53		0422	807,400.00		56,564,724.00
23/06/23	0873295 Ke 4192311589		0207	6,165,000.00		50,399,724.00
23/06/23	7 SD Negeri Kebayoran La					
	0456142 Ke 1010108880		0422	678,150.00		49,721,574.00
26/06/23	1 127734833377077 PPN/57					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		57,102.00	49,778,676.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	57,102.00		49,721,574.00
	R U/GIRO					
5/07/23	0915898 Ke 3220800030		0207	5,200,000.00		44,521,574.00
8/08/23	1 SD Negeri Kebayoran La					
	RPKBUN.SPAN-HDRI SPAN 23		1010		247,170,000.00	291,691,574.00
	0181302025902000464					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		75,905.00	291,767,479.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	75,905.00		291,691,574.00
	R U/GIRO					
13/09/23	0962323 Ke 4132004525		0207	4,641,800.00		287,049,774.00
13/09/23	2 SD Negeri Kebayoran La					
	0962330 Ke 4132308365		0207	4,641,800.00		282,407,974.00
13/09/23	1 SD Negeri Kebayoran La					
	0962347 Ke 4372307863		0207	4,641,800.00		277,766,174.00
13/09/23	9 SD Negeri Kebayoran La					
	0962353 Ke 4372307863		0207	4,641,800.00		273,124,374.00
13/09/23	9 SD Negeri Kebayoran La					
	0962362 Ke 4132004525		0207	4,641,800.00		268,482,574.00
13/09/23	2 SD Negeri Kebayoran La					
	0962369 Ke 4132308365		0207	4,641,800.00		263,840,774.00
13/09/23	1 SD Negeri Kebayoran La					

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 PERMATA HIJAU

**REKENING KORAN**

411-54-10991-5

No. AC :

Kepada Yth. :  
 20105961 SDN KBYRN LM SLTN 03 BOS  
 JL CIPUTAT RAYA  
 KEBAYORAN LAMA

IDR

Mata Uang : 5  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
15/09/23	Saldo Pindahan .....: 0967780 Ke 5230800693		0207	28,567,000.00		263,840,774.00 235,273,774.00
18/09/23	9 SD Negeri Kebayoran La 0972054 Ke 4120800069		0207	12,099,000.00		223,174,774.00
19/09/23	6 SD Negeri Kebayoran La 0975589 Ke 4120800069		0207	450,000.00		222,724,774.00
19/09/23	6 SD Negeri Kebayoran La 0975766 Ke 4192311589		0207	660,000.00		222,064,774.00
19/09/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0975782 Ke 4192311589		0207	6,060,000.00		216,004,774.00
19/09/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0975790 Ke 4192311589		0207	56,998,500.00		159,006,274.00
19/09/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0975811 Ke 4192311589		0207	4,697,100.00		154,309,174.00
19/09/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0409633 Ke 1010108880		0422	666,600.00		153,642,574.00
19/09/23	1 128037458149080 PPN/78 0409699 Ke 1010108880		0422	72,600.00		153,569,974.00
20/09/23	1 128037458641026 PPN/79 0979527 Ke 3220800030		0207	3,888,600.00		149,681,374.00
21/09/23	1 SD Negeri Kebayoran La 0983227 Ke 4132004525		0207	4,641,800.00		145,039,574.00
21/09/23	2 SD Negeri Kebayoran La 0983231 Ke 4132308365		0207	4,641,800.00		140,397,774.00
21/09/23	1 SD Negeri Kebayoran La 0983233 Ke 4372307863		0207	4,641,800.00		135,755,974.00
26/09/23	9 SD Negeri Kebayoran La JAGIR SEPTEMBER 2023		0109	72,600.00	103,173.00	135,859,147.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	103,173.00		135,755,974.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		55,770.00	135,811,744.00

**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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10991-5

Kepada Yth. :

20105961 SDN KBYRN LM SLTN 03 BOS  
JL CIPUTAT RAYA  
KEBAYORAN LAMA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 6  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/10/23	Saldo Pindahan ..... Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	55,770.00		135,811,744.00 135,755,974.00
9/11/23	0304273 Trf On us 003 97230427300356		0101		732,600.00	136,488,574.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		57,809.00	136,546,383.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	57,809.00		136,488,574.00
29/11/23	0095188 Ke 4372307863 9 SD Negeri Kebayoran La		0207	13,925,400.00		122,563,174.00
29/11/23	0095189 Ke 4132308365 1 SD Negeri Kebayoran La		0207	13,925,400.00		108,637,774.00
29/11/23	0095190 Ke 4132004525 2 SD Negeri Kebayoran La		0207	13,925,400.00		94,712,374.00
6/12/23	0106605 Ke 4192311589 7 SD Negeri Kebayoran La		0207	41,070,000.00		53,642,374.00
6/12/23	0106609 Ke 4192311589 7 SD Negeri Kebayoran La		0207	1,781,000.00		51,861,374.00
7/12/23	0111118 Ke 4192311589 7 SD Negeri Kebayoran La		0207	660,000.00		51,201,374.00
7/12/23	0111122 Ke 4192311589 7 SD Negeri Kebayoran La		0207	660,000.00		50,541,374.00
7/12/23	0111124 Ke 4192311589 7 SD Negeri Kebayoran La		0207	10,357,500.00		40,183,874.00
7/12/23	0490716 Ke 1010108880 1 128339270175033 PPN/94		0422	72,600.00		40,111,274.00
7/12/23	0490736 Ke 1010108880 1 128339270209088 PPN/95		0422	72,600.00		40,038,674.00
7/12/23	0490745 Ke 1010108880 1 128339270305113 PPN/96		0422	1,139,325.00		38,899,349.00
11/12/23	0131195 Ke 4120800069 6 SD Negeri Kebayoran La		0207	1,120,000.00		37,779,349.00

**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 PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10991-5

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 7  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20105961 SDN KBYRN LM SLTN 03 BOS  
 JL CIPUTAT RAYA  
 KEBAYORAN LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
11/12/23	Saldo Pindahan .....: 0131266 Ke 4192311589		0207	1,970,000.00		37,779,349.00 35,809,349.00
12/12/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0426461 Ke 1010108880		0422	123,200.00		35,686,149.00
12/12/23	1 128339534592057 PPN/10 0426476 Ke 1010108880		0422	216,700.00		35,469,449.00
26/12/23	1 128339534624040 PPN/10 JAGIR DESEMBER 2023		0109		3,738.00	35,473,187.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	3,738.00		35,469,449.00
27/12/23	0207285 Ke 4120800069 6 SD Negeri Kebayoran La		0207	31,834,800.00		3,634,649.00
	Total Mutasi:		89 Db	492,343,272.00	488,962,825.00	12 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,634,649.00

**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**