

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11019-5

Kepada Yth. :

20106014 SDN KNNGN BRT 01 PG BOS
JL. PLN KUNINGAN BARAT I
JAKSEL

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					8,152,751.00
24/05/23	SPAN 2301813020157830001 31 20106014		1004		227,782,249.00	235,935,000.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		9,693.00	235,944,693.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	9,693.00		235,935,000.00
14/06/23	0849128 Ke 5230800329 8 SD Negeri Kuningan Bar		0207	5,320,000.00		230,615,000.00
14/06/23	0849129 Ke 5110814347 9 SD Negeri Kuningan Bar		0207	5,780,000.00		224,835,000.00
14/06/23	0849130 Ke 5110811991 8 SD Negeri Kuningan Bar		0207	1,792,000.00		223,043,000.00
14/06/23	0849131 Ke 5700800003 7 SD Negeri Kuningan Bar		0207	100,000.00		222,943,000.00
14/06/23	0849132 Ke 5230800329 8 SD Negeri Kuningan Bar		0207	5,285,000.00		217,658,000.00
14/06/23	0849133 Ke 5700800003 7 SD Negeri Kuningan Bar		0207	3,805,340.00		213,852,660.00
14/06/23	0849134 Ke 5110811991 8 SD Negeri Kuningan Bar		0207	5,994,000.00		207,858,660.00
14/06/23	0849135 Ke 5110814347 9 SD Negeri Kuningan Bar		0207	1,205,000.00		206,653,660.00
14/06/23	0849136 Ke 4350800081 4 SD Negeri Kuningan Bar		0207	1,915,900.00		204,737,760.00
14/06/23	0849137 Ke 5110814355 0 SD Negeri Kuningan Bar		0207	1,229,214.00		203,508,546.00
14/06/23	0849138 Ke 5700800003 7 SD Negeri Kuningan Bar		0207	100,000.00		203,408,546.00
14/06/23	0849139 Ke 5230800329 8 SD Negeri Kuningan Bar		0207	1,945,000.00		201,463,546.00
14/06/23	0849140 Ke 5110811991		0207	23,060,250.00		178,403,296.00

Catatan : Harap Saudara/Konfirmasi ke 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 DiGiro	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kiling Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer DiGiro	1028 Setor Kiling Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2050 Tarik Tunai Eng Cek/BG
208 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk eng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk eng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kiling Ritel
1000 Setor Tunai (Re)	2026 Di Biaya Set Kiling
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nimbis
1002 CN DiYado (3080)IKU MSK SPD	2251 Di Beban buku Cek/BG(20Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kiling-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman	S.E. & O
0008 Pembayaran Pinjaman	
0102 Biaya Bunga	
0103 Pembayaran Bunga	

01 REKENING KORAN 23

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11019-5

Kepada Yth. :

20106014 SDN KMMGN BRT 01 PG BOS
JL. PLN KUNINGAN BARAT I
JAKSEL

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					178,403,296.00
14/06/23	0849141 Ke 4350800081		0207	3,290,000.00		175,113,296.00
	4 SD Negeri Kuningan Bar					
14/06/23	0849142 Ke 5700800003		0207	100,000.00		175,013,296.00
	7 SD Negeri Kuningan Bar					
14/06/23	0849143 Ke 5700800003		0207	2,282,500.00		172,730,796.00
	7 SD Negeri Kuningan Bar					
14/06/23	0849144 Ke 4350800081		0207	2,940,000.00		169,790,796.00
	4 SD Negeri Kuningan Bar					
14/06/23	0849145 Ke 5700800003		0207	1,141,580.00		168,649,216.00
	7 SD Negeri Kuningan Bar					
14/06/23	0849146 Ke 5230800329		0207	3,000,000.00		165,649,216.00
	8 SD Negeri Kuningan Bar					
14/06/23	0849147 Ke 5700800003		0207	100,000.00		165,549,216.00
	7 SD Negeri Kuningan Bar					
14/06/23	0849148 Ke 5110811991		0207	3,629,700.00		161,919,516.00
	8 SD Negeri Kuningan Bar					
14/06/23	0849149 Ke 5230800329		0207	6,145,000.00		155,774,516.00
	8 SD Negeri Kuningan Bar					
14/06/23	0849150 Ke 5700800003		0207	5,483,100.00		150,291,416.00
	7 SD Negeri Kuningan Bar					
14/06/23	0849151 Ke 5700800003		0207	100,000.00		150,191,416.00
	7 SD Negeri Kuningan Bar					
14/06/23	0849152 Ke 5110811991		0207	4,279,050.00		145,912,366.00
	8 SD Negeri Kuningan Bar					
14/06/23	0849153 Ke 6000800328		0207	24,333,000.00		121,579,366.00
	7 SD Negeri Kuningan Bar					
14/06/23	0849154 Ke 5700800003		0207	818,900.00		120,760,466.00
	7 SD Negeri Kuningan Bar					
14/06/23	0849155 Ke 4350800081		0207	3,805,000.00		116,955,466.00
	4 SD Negeri Kuningan Bar					

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yada (3060)NU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dri Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nomres
- 2251 Dri Besar buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11019-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 05 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20106014 SDN KUNING BRT 01 PG BOS
 JL. PLN KUNINGAN BARAT I
 JAKSEL

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
14/06/23	Saldo Pindahan:					116,955,466.00
	0849156 Ke 5230800329		0207	1,995,000.00		114,960,466.00
14/06/23	8 SD Negeri Kuningan Bar					
	0849157 Ke 5700800003		0207	100,000.00		114,860,466.00
14/06/23	7 SD Negeri Kuningan Bar					
	0850259 Ke 4020802065		0207	4,995,000.00		109,865,466.00
14/06/23	7 SD Negeri Kuningan Bar					
	0850260 Ke 4020802065		0207	1,187,700.00		108,677,766.00
14/06/23	7 SD Negeri Kuningan Bar					
	0850261 Ke 4020802065		0207	21,350,850.00		87,326,916.00
14/06/23	7 SD Negeri Kuningan Bar					
	0850263 Ke 4020802065		0207	16,983,000.00		70,343,916.00
14/06/23	7 SD Negeri Kuningan Bar					
	0850264 Ke 4020802065		0207	12,208,750.00		58,135,166.00
14/06/23	7 SD Negeri Kuningan Bar					
	0850266 Ke 4020802065		0207	3,230,100.00		54,905,066.00
14/06/23	7 SD Negeri Kuningan Bar					
	0850268 Ke 5700800003		0207	587,400.00		54,317,666.00
14/06/23	7 SD Negeri Kuningan Bar					
	0850573 Ke 9169220007		0207	3,000,000.00		51,317,666.00
20/06/23	2 uningan Barat 01 Pagi					
	0433653 Ke 1010108880		0422	585,200.00		50,732,466.00
20/06/23	1 127734784677144 PPN/62		0422	635,800.00		50,096,666.00
20/06/23	1 127734784682108 PPN/63		0422	196,900.00		49,899,766.00
20/06/23	1 127734784686035 PPN/64		0422	581,350.00		49,318,416.00
20/06/23	1 127734784689064 PPN/65		0422	418,587.00		48,899,829.00
20/06/23	1 127734784692055 PPN/66					

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 Xlir Di/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep W/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ Yadib (3000) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cak/BG
- 2002 Pintuk dng Cak/BG-1001
- 2004 Pintuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rfel
- 2026 Dn Biaya Sal Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cak/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 KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11019-5

Kepada Yth. :

20106014 SDN KINRGH BRT 01 PG BOS
JL. PLN KUNINGAH BARAT I
JAKSEL

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
20/06/23	Saldo Pindahan: 0433671 Ke 1010108880		0422	132,550.00		48,899,829.00
	1 127734784701019 PPN/67					48,767,279.00
20/06/23	0433674 Ke 1010108880		0422	215,050.00		48,552,229.00
	1 127734784702153 PPN/68					
20/06/23	0433677 Ke 1010108880		0422	39,100.00		48,513,129.00
	1 127734784704128 PPH PS					
20/06/23	0433680 Ke 1010108880		0422	25,086.00		48,488,043.00
	1 127734784707086 PPH PS					
20/06/23	0433683 Ke 1010108880		0422	213,950.00		48,274,093.00
	1 127734784713139 PPN/71					
20/06/23	0433686 Ke 1010108880		0422	361,900.00		47,912,193.00
	1 127734784720151 PPN/72					
20/06/23	0433689 Ke 1010108880		0422	251,075.00		47,661,118.00
	1 127734784724075 PPN/73					
20/06/23	0433694 Ke 1010108880		0422	330,000.00		47,331,118.00
	1 127734784726015 PPN/74					
20/06/23	0433698 Ke 1010108880		0422	60,000.00		47,271,118.00
	1 127734784741155 PPH PS					
20/06/23	0433701 Ke 1010108880		0422	330,000.00		46,941,118.00
	1 127734784751153 PPN/76					
20/06/23	0433704 Ke 1010108880		0422	125,574.00		46,815,544.00
	1 127734784757084 PPN/77					
20/06/23	0433707 Ke 1010108880		0422	675,950.00		46,139,594.00
	1 127734784764111 PPN/78					
20/06/23	0433710 Ke 1010108880		0422	615,450.00		45,524,144.00
	1 127734784769126 PPN/79					
20/06/23	0433713 Ke 1010108880		0422	111,900.00		45,412,244.00
	1 127734784776137 PPH PS					
20/06/23	0433721 Ke 1010108880		0422	418,550.00		44,993,694.00
	1 127734784784142 PPN/81					

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 Giro	1010	CN DIRTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xlar D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunas 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 Retail
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombas
1002	CN D/Yadp (3080)KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lor)-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 KEBAYORAN BARU

No. AC: 400-54-11019-5

Kepada Yth.:

20106014 SDN KNNGN BRT 01 PG BOS
JL. PLN KUNINGAN BARAT I
JAKSEL

Mata Uang :	IDR
Halaman :	5
Tanggal :	05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
20/06/23	Saldo Pindahan: 0433725 Ke 1010108880		0422	219,450.00		44,993,694.00
	1 127734784790155 PPN/82					44,774,244.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		58,158.00	
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	58,158.00		44,832,402.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130006 35 20106014		1004		235,935,000.00	280,709,244.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		11,535.00	
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	11,535.00		280,720,779.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		119,195.00	
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	119,195.00		280,828,439.00
14/09/23	0964605 Ke 6000800328 7 SD Negeri Kuningan Bar		0207	20,166,000.00		260,543,244.00
14/09/23	0964636 Ke 5230800329 8 SD Negeri Kuningan Bar		0207	4,240,000.00		256,303,244.00
14/09/23	0964639 Ke 5110814347 9 SD Negeri Kuningan Bar		0207	1,448,550.00		254,854,694.00
14/09/23	0964653 Ke 5110811991 8 SD Negeri Kuningan Bar		0207	44,240,000.00		210,614,694.00
14/09/23	0964669 Ke 5230800329 8 SD Negeri Kuningan Bar		0207	2,970,000.00		207,644,694.00
14/09/23	0964675 Ke 5110814355 0 SD Negeri Kuningan Bar		0207	810,411.00		206,834,283.00
14/09/23	0964692 Ke 5700800003 7 SD Negeri Kuningan Bar		0207	100,000.00		206,734,283.00
14/09/23	0964708 Ke 5110811991 8 SD Negeri Kuningan Bar		0207	21,350,850.00		185,383,433.00
14/09/23	0964715 Ke 5110814347 9 SD Negeri Kuningan Bar		0207	6,035,000.00		179,348,433.00

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 Seter Sweep DiGiro	1010 CN DIRTGS
109 Jasa Giro	1027 Seter Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Seter Xlar DiGiro	1028 Seter Kiring 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 Kiring Ritel
1000 Seter Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kiring
1001 Seter Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombor
1002 CN DiYadib (3000)RU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Seter Kiring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11019-5

Kepada Yth. :

20106014 SDN KNNGN BRT 01 PG BOS
JL. PLN KUNINGAN BARAT I
JAKSEL

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
14/09/23	Saldo Pindahan:					179,348,433.00
	0964722 Ke 5700800003		0207	100,000.00		179,248,433.00
14/09/23	7 SD Negeri Kuningan Bar					
	0964742 Ke 4350800081		0207	6,632,500.00		172,615,933.00
15/09/23	4 SD Negeri Kuningan Bar					
	0967178 Ke 4020802065		0207	4,995,000.00		167,620,933.00
15/09/23	7 SD Negeri Kuningan Bar					
	0967179 Ke 4020802065		0207	9,201,900.00		158,419,033.00
15/09/23	7 SD Negeri Kuningan Bar					
	0967180 Ke 5700800003		0207	100,000.00		158,319,033.00
15/09/23	7 SD Negeri Kuningan Bar					
	0967181 Ke 4020802065		0207	18,040,275.00		140,278,758.00
15/09/23	7 SD Negeri Kuningan Bar					
	0967182 Ke 4020802065		0207	28,255,050.00		112,023,708.00
18/09/23	7 SD Negeri Kuningan Bar					
	0972350 Ke 5700800003		0207	293,700.00		111,730,008.00
26/09/23	7 SD Negeri Kuningan Bar					
	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		89,946.00	111,819,954.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	89,946.00		111,730,008.00
	R U/GIRO					
13/10/23	0452967 Ke 1010108880		0422	466,400.00		111,263,608.00
	1 128138062047080 PPN/11					
13/10/23	0453022 Ke 1010108880		0422	4,866,400.00		106,397,208.00
	1 128138062189088 PPN/11					
13/10/23	0453055 Ke 1010108880		0422	326,700.00		106,070,508.00
	1 128138062359157 PPN/11					
13/10/23	0453078 Ke 1010108880		0422	16,539.00		106,053,969.00
	1 128138062450057 PPH PS					
13/10/23	0453096 Ke 1010108880		0422	729,575.00		105,324,394.00
	1 128138062532140 PPN/11					
13/10/23	0453117 Ke 1010108880		0422	663,850.00		104,660,544.00
	1 128138062745066 PPN/11					

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 Dlgro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer D/Giro
133 Bunga Deposito
208 Tarik Sweep U/Giro
209 Biaya Administrasi
264 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Yadib (3060)KJ MSK BPD
1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

1010 CN DIRTGS
1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
2026 Dn Biaya Sal Kiring
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 KEBAYORAN BARU

No. AC: 400-54-11019-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 7
 Tanggal : 05 Januari 2024

Kepada Yth. :

20106014 SDN KNMGH BRT 01 PG BOS
 JL. PLN KUNINGAN BARAT I
 JAKSEL

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/10/23	Saldo Pindahan					104,660,544.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		44,542.00	104,705,086.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	44,542.00		104,660,544.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		44,423.00	104,704,967.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	44,423.00		104,660,544.00
28/11/23	0093069 Ke 4350800081 4 SD Negeri Kuningan Bar		0207	5,250,000.00		99,410,544.00
28/11/23	0093070 Ke 5110814347 9 SD Negeri Kuningan Bar		0207	4,550,000.00		94,860,544.00
28/11/23	0093071 Ke 5700800003 7 SD Negeri Kuningan Bar		0207	100,000.00		94,760,544.00
28/11/23	0093072 Ke 9169220007 2 uningan Barat 01 Pagi		0207	2,850,000.00		91,910,544.00
28/11/23	0093073 Ke 4020802065 7 SD Negeri Kuningan Bar		0207	7,740,000.00		84,170,544.00
28/11/23	0093074 Ke 5110814355 0 SD Negeri Kuningan Bar		0207	421,890.00		83,748,654.00
28/11/23	0093075 Ke 4020802065 7 SD Negeri Kuningan Bar		0207	4,733,400.00		79,015,254.00
28/11/23	0093076 Ke 4350800081 4 SD Negeri Kuningan Bar		0207	3,045,000.00		75,970,254.00
28/11/23	0093077 Ke 5110814347 9 SD Negeri Kuningan Bar		0207	3,680,000.00		72,290,254.00
28/11/23	0093078 Ke 5700800003 7 SD Negeri Kuningan Bar		0207	100,000.00		72,190,254.00
28/11/23	0094317 Ke 4020802065 7 SD Negeri Kuningan Bar		0207	33,300,000.00		38,890,254.00
28/11/23	0094320 Ke 4020802065 7 SD Negeri Kuningan Bar		0207	10,489,500.00		28,400,754.00

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 DiGiro	1010	CN DRTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer DiGiro	1028	Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pintuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	3004	Pintuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kiring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dr Biaya Set Kiring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nomres
1002	CN D/Yadb (3060)YU MSK BPD	2251	Dr Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kiring-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 KEBAYORAN BARU

No. AC: 400-54-11019-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 8
 Tanggal : 05 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20106014 SDN KMNBN BRT 01 PG BOS
 JL. PLN KUNINGAN BARAT I
 JAKSEL

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan: 0146119 Ke 4350800081		0207	1,470,750.00		28,400,754.00 26,930,004.00
12/12/23	4 SD Negeri Kuningan Bar 0146510 Ke 5110814347		0207	1,867,500.00		25,062,504.00
12/12/23	9 SD Negeri Kuningan Bar 0147255 Ke 4020802065		0207	14,707,500.00		10,355,004.00
26/12/23	7 SD Negeri Kuningan Bar 0203026 Ke 5700800003		0207	100,000.00		10,255,004.00
26/12/23	7 SD Negeri Kuningan Bar 0203027 Ke 5700800003		0207	293,700.00		9,961,304.00
26/12/23	7 SD Negeri Kuningan Bar JAGIR DESEMBER 2023		0109		1,433.00	9,962,737.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	1,433.00		9,961,304.00
29/12/23	0455395 Ke 1010108880		0422	531,300.00		9,430,004.00
29/12/23	1 128340099030120 PPN/14 0455410 Ke 1010108880		0422	96,600.00		9,333,404.00
29/12/23	1 128340099059006 PPH PS 0455427 Ke 1010108880		0422	577,500.00		8,755,904.00
29/12/23	1 128340099088039 PPN/14 0455435 Ke 1010108880		0422	500,500.00		8,255,404.00
29/12/23	1 128340099129088 PPN/14 0455446 Ke 1010108880		0422	851,400.00		7,404,004.00
29/12/23	1 128340099174126 PPN/14 0455461 Ke 1010108880		0422	8,610.00		7,395,394.00
29/12/23	1 128340099218100 PPH PS 0455467 Ke 1010108880		0422	334,950.00		7,060,444.00
29/12/23	1 128340099243088 PPN/15 0455473 Ke 1010108880		0422	404,800.00		6,655,644.00
29/12/23	1 128340099256059 PPN/15 0455479 Ke 1010108880		0422	205,425.00		6,450,219.00
29/12/23	1 128340099283108 PPN/15					

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 Xlir 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/ Yadio (3000)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring- BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTOS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar- BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar- BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/ BG
- 2002 Pembuk dng Cek/ BG-1001
- 2004 Pembuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2028 Dn Biaya Salit Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/ BG(25Lb)-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 KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11019-5

Kepada Yth. :

20106014 SOM KNMGN BRT 01 PG BOS
JL. PLN KUNINGAN BARAT I
JAKSEL

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					6,450,219.00
	Total Mutasi:		116 Db	465,798,706.00	464,096,174.00	10 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu (1) (satu) hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan DKK dan laporan telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 135 Setor Sweep Digiro
- 139 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administresi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rgi)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadis (3069)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1016 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Drg Cek/BG
- 2002 Pinbuk drg Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk drg Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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

