

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-10845-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20106025 SDN LBK BLS 07 PG BOS  
JL GUNUNG BALONG RT 007/004, LEBAK BULUS  
CILANDAK

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					327,237.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400008 32 20106025		1004		111,815,000.00	112,142,237.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		9,216.00	112,151,453.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	9,216.00		112,142,237.00
3/04/23	0727140 Ke 4372308435 SD Negeri Lebak Bulus		0207	4,250,000.00		107,892,237.00
3/04/23	0727150 Ke 6112310893 SD Negeri Lebak Bulus		0207	4,250,000.00		103,642,237.00
3/04/23	0727156 Ke 4370800059 SD Negeri Lebak Bulus		0207	186,000.00		103,456,237.00
3/04/23	0727158 Ke 4372308435 SD Negeri Lebak Bulus		0207	4,250,000.00		99,206,237.00
3/04/23	0727163 Ke 6112310893 SD Negeri Lebak Bulus		0207	4,250,000.00		94,956,237.00
3/04/23	0727166 Ke 4370800059 SD Negeri Lebak Bulus		0207	186,000.00		94,770,237.00
3/04/23	0727476 Ke 4372308435 SD Negeri Lebak Bulus		0207	4,250,000.00		90,520,237.00
3/04/23	0727478 Ke 6112310893 SD Negeri Lebak Bulus		0207	4,250,000.00		86,270,237.00
3/04/23	0728850 Ke 9169220007 Lebak Bulus 07 Jakarta		0207	2,000,000.00		84,270,237.00
3/04/23	0729009 Ke 4370800059 SD Negeri Lebak Bulus		0207	9,051,384.00		75,218,853.00
3/04/23	0729011 Ke 4370800059 SD Negeri Lebak Bulus		0207	186,000.00		75,032,853.00
4/04/23	0422808 Ke 1010108880 127532639868091 PPN/14		0422	220,000.00		74,812,853.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		10,752.00	74,823,605.00

**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

400-54-10845-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20106025 SDN LBK BLS 07 PG BOS  
 JL GUNUNG BALONG RT 007/004, LEBAK BULUS  
 CILANDAK

IDR

Mata Uang : 2  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/04/23	Saldo Pindahan .....: Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	10,752.00		74,823,605.00 74,812,853.00
6/06/23	0840198 Ke 6112310893		0207	4,250,000.00		70,562,853.00
6/06/23	6 SD Negeri Lebak Bulus 0840199 Ke 4372308435		0207	4,250,000.00		66,312,853.00
6/06/23	5 SD Negeri Lebak Bulus 0840206 Ke 4370800059		0207	37,637,880.00		28,674,973.00
7/06/23	4 SD Negeri Lebak Bulus 0840704 Ke 4370800059		0207	186,000.00		28,488,973.00
7/06/23	4 SD Negeri Lebak Bulus 0840711 Ke 6112310893		0207	4,250,000.00		24,238,973.00
7/06/23	6 SD Negeri Lebak Bulus 0840714 Ke 4372308435		0207	4,250,000.00		19,988,973.00
7/06/23	5 SD Negeri Lebak Bulus 0840717 Ke 4370800059		0207	186,000.00		19,802,973.00
9/06/23	4 SD Negeri Lebak Bulus 0844339 Ke 4370800059		0207	234,876.00		19,568,097.00
12/06/23	4 SD Negeri Lebak Bulus 0845460 Ke 6112310893		0207	4,250,000.00		15,318,097.00
12/06/23	6 SD Negeri Lebak Bulus 0845463 Ke 4372308435		0207	4,250,000.00		11,068,097.00
16/06/23	5 SD Negeri Lebak Bulus 0854807 Ke 4370800059		0207	186,000.00		10,882,097.00
16/06/23	4 SD Negeri Lebak Bulus 0854808 Ke 6350800000		0207	8,056,900.00		2,825,197.00
27/06/23	1 SD Negeri Lebak Bulus 0900886 Ke 4332316498		0207	2,250,000.00		575,197.00
27/06/23	2 SD Negeri Lebak Bulus 0489552 Ke 1010108880		0422	247,500.00		327,697.00
	1 127734887359002 PPN/29					

**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 : 400-54-10845-0

Kepada Yth. :

20106025 SDN LBK BLS 07 PG BOS  
 JL GUNUNG BALONG RT 007/004, LEBAK BULUS  
 CILANDAK

IDR  
 Mata Uang : 3  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/07/23	Saldo Pindahan ..... SPAN 2301813020235130017 49 20106025		1004		111,815,000.00	327,697.00 112,142,697.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		4,608.00	112,147,305.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	4,608.00		112,142,697.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		47,616.00	112,190,313.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	47,616.00		112,142,697.00
20/09/23	0979854 Ke 6112310893 SD Negeri Lebak Bulus		0207	4,276,350.00		107,866,347.00
20/09/23	0979859 Ke 4372308435 SD Negeri Lebak Bulus		0207	4,276,350.00		103,589,997.00
20/09/23	0979868 Ke 4370800059 SD Negeri Lebak Bulus		0207	186,000.00		103,403,997.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		46,776.00	103,450,773.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	46,776.00		103,403,997.00
4/10/23	0013770 Ke 4370800059 SD Negeri Lebak Bulus		0207	8,272,700.00		95,131,297.00
4/10/23	0013780 Ke 6112310893 SD Negeri Lebak Bulus		0207	4,276,350.00		90,854,947.00
4/10/23	0013792 Ke 4372308435 SD Negeri Lebak Bulus		0207	4,276,350.00		86,578,597.00
4/10/23	0013862 Ke 4370800059 SD Negeri Lebak Bulus		0207	186,000.00		86,392,597.00
4/10/23	0013867 Ke 6112310893 SD Negeri Lebak Bulus		0207	4,276,350.00		82,116,247.00
4/10/23	0013877 Ke 4372308435 SD Negeri Lebak Bulus		0207	4,276,350.00		77,839,897.00
4/10/23	0013888 Ke 4370800059 SD Negeri Lebak Bulus		0207	186,000.00		77,653,897.00

**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

400-54-10845-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20106025 SDN LBK BLS 07 PG BOS  
JL GUNUNG BALONG RT 007/004, LEBAK BULUS  
CILANDAK

IDR

Mata Uang : 4  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					77,653,897.00
4/10/23	0013897 Ke 4370800059		0207	1,872,100.00		75,781,797.00
4/10/23	4 SD Negeri Lebak Bulus					
4/10/23	0013905 Ke 4340800055		0207	18,848,000.00		56,933,797.00
4/10/23	7 SD Negeri Lebak Bulus					
4/10/23	0013915 Ke 6000800328		0207	7,424,000.00		49,509,797.00
4/10/23	7 SD Negeri Lebak Bulus					
4/10/23	0013922 Ke 4332316498		0207	2,400,000.00		47,109,797.00
4/10/23	2 SD Negeri Lebak Bulus					
4/10/23	0465254 Ke 1010108880		0422	909,997.00		46,199,800.00
4/10/23	1 128137647715015!PPN/49		0422	205,931.00		45,993,869.00
4/10/23	1 128137647752142!PPN/50		0422	264,000.00		45,729,869.00
4/10/23	1 128137647775008!PPN/51		0422	264,000.00		45,465,869.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		9,912.00	45,475,781.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	9,912.00		45,465,869.00
1/12/23	R U/GIRO					
1/12/23	0101047 Ke 6112310893		0207	4,276,350.00		41,189,519.00
1/12/23	6 SD Negeri Lebak Bulus					
1/12/23	0101048 Ke 4372308435		0207	4,276,350.00		36,913,169.00
1/12/23	3 SD Negeri Lebak Bulus					
1/12/23	0101049 Ke 4370800059		0207	207,700.00		36,705,469.00
1/12/23	4 SD Negeri Lebak Bulus					
1/12/23	0101050 Ke 4370800059		0207	4,347,000.00		32,358,469.00
1/12/23	4 SD Negeri Lebak Bulus					
1/12/23	0101051 Ke 6112310893		0207	4,276,350.00		28,082,119.00
1/12/23	6 SD Negeri Lebak Bulus					
1/12/23	0101052 Ke 4372308435		0207	4,276,350.00		23,805,769.00
1/12/23	3 SD Negeri Lebak Bulus					
1/12/23	0101053 Ke 4370800059		0207	207,700.00		23,598,069.00
1/12/23	4 SD Negeri Lebak Bulus					

**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 10845 0

No. AC :

Kepada Yth. :

20106025 SDN LBK BLS 07 PG BOS  
JL GUNUNG BALONG RT 007/004, LEBAK BULUS  
CILANDAK

IDR

Mata Uang : 5  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
1/12/23	Saldo Pindahan .....					23,862,069.00
	0101054 Ke 4370800059		0207	6,382,200.00		17,479,869.00
1/12/23	4 SD Negeri Lebak Bulus					
	0101061 Ke 4332316498		0207	2,420,000.00		15,059,869.00
1/12/23	2 SD Negeri Lebak Bulus					
	0101062 Ke 6112310893		0207	4,276,350.00		10,783,519.00
1/12/23	6 SD Negeri Lebak Bulus					
	0101063 Ke 4372308435		0207	4,276,350.00		6,507,169.00
1/12/23	3 SD Negeri Lebak Bulus					
	0101064 Ke 4370800059		0207	207,700.00		6,299,469.00
4/12/23	4 SD Negeri Lebak Bulus					
	0103635 Ke 4370800059		0207	3,414,000.00		2,885,469.00
6/12/23	4 SD Negeri Lebak Bulus					
	0105839 Ke 4370800059		0207	327,237.00		2,558,232.00
6/12/23	4 SD Negeri Lebak Bulus					
	0485235 Ke 1010108880		0422	478,170.00		2,080,062.00
6/12/23	128339227507111;PPN/70		0422	702,042.00		1,378,020.00
6/12/23	0485258 Ke 1010108880		0422	266,200.00		1,111,820.00
6/12/23	128339227606144;PPN/71		0422	375,540.00		736,280.00
6/12/23	0485266 Ke 1010108880		0422			
6/12/23	128339227623011;PPN/72		0422			
6/12/23	0485273 Ke 1010108880		0422			
6/12/23	128339227635142;PPN/73		0422			
	Total Mutasi:		67 Db	223,349,837.00	223,758,880.00	8 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	736,280.00

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

