

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10898-1

No. AC :

21.800.201.00
 21.800.201.00 SDN LINTANG GUNG 09 PG BOS
 JL JOE
 LENTENG AGUNG, JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 10 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					21.800.201.00
	Total Mutasi:		0 0b	.00	.00	0 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	21.800.201.00

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
 109 Jasa Giro
 114 Setor Kfir DiGiro
 133 Bunga Deposito
 206 Tank Sweep UrGiro
 208 Biaya Administrasi
 284 Biaya Cetak
 1030 Setor Tunai (Rp)
 1031 Setor Pemindahbukuan
 1032 CN DiYadik (3060)KJ MSK BPD
 1035 Setor Kiring BY DB Rek.2025

1010 CN DiRTGS
 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek.2025
 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
 2002 Pembuk dng Cek/BG-1001
 2004 Pembuk dng Debet Nota-1001
 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
 2020 On Biaya Set Kiring
 2052 Tolakan Setoran Nombas
 2251 On Beban suku 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

400-54-10898-1

No. AC :

Kepada Yth. :
20106029 SDN LNTNG GNG 09 PG BOS
JL JOE
LENTENG AGUNG, JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					21,800,201.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	21,800,201.00

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 Sewa Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep Li/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)RU WSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 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 Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(2SLbr)-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

400-54-10898-1

No. AC :

Korban/Us
20708029 SDN LNTNG GNG 09 PG BOS
JL JOE
LENTENG AGUNG, JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					21,800,201.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400014 48 20106029		1004		276,211,066.00	298,011,267.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		24,492.00	298,035,759.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	24,492.00		298,011,267.00
29/03/23	0716626 Ke 5022028555 6 SD Negeri Lenteng Agun		0207	4,276,350.00		293,734,917.00
29/03/23	0716628 Ke 4082326966 0 SD Negeri Lenteng Agun		0207	4,276,350.00		289,458,567.00
29/03/23	0716631 Ke 5022028555 6 SD Negeri Lenteng Agun		0207	4,276,350.00		285,182,217.00
29/03/23	0716633 Ke 4082326966 0 SD Negeri Lenteng Agun		0207	4,276,350.00		280,905,867.00
29/03/23	0716639 Ke 5022028555 6 SD Negeri Lenteng Agun		0207	4,276,350.00		276,629,517.00
29/03/23	0716641 Ke 4082326966 0 SD Negeri Lenteng Agun		0207	4,276,350.00		272,353,167.00
31/03/23	0725719 Ke 4370800059 4 SD Negeri Lenteng Agun		0207	35,468,500.00		236,884,667.00
	Total Mutasi:		8 Db	61,151,092.00	276,235,558.00	2 Kr
	Set.klr.lr ini:				Saldo Efektif:	236,884,667.00

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
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 131 Bunga Deposito
- 205 Tank Sweep UrGiro
- 209 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1020 Setor Tunai (Rp)
- 1031 Setor Pemindahbukuan
- 1092 CN D/Yadib (3060)KJ MSK BPD
- 1095 Setor Klining-BY DB Rek-2025

- 1610 CN D/RTGS
- 1127 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1628 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2500 Taik Tunai Dng Cek/BG
- 2502 Pinbuk dng Cek/BG
- 2504 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2510 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2526 Dn Biaya Set Klining
- 2552 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

400-54-10898-1

No. AC :

20106029, SGM LNTNG GNG 09 PG BCS
Kepala Rth.
JL JOE
LENTENG AGUNG, JAGAKARSA

IDR

1

Mata Uang : 10 Januari 2024
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN Saldo Awal	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO 236,884,667.00
3/04/23	0411545 Ke 1010108880 1 127532591255122 PPN/10		0422	2,776,235.00		234,108,432.00
10/04/23	0754592 Ke 6250800235 9 SD Negeri Lenteng Agung		0207	450,000.00		233,658,432.00
10/04/23	0754606 Ke 6250800235 9 SD Negeri Lenteng Agung		0207	450,000.00		233,208,432.00
10/04/23	0754613 Ke 6250800235 9 SD Negeri Lenteng Agung		0207	450,000.00		232,758,432.00
10/04/23	0755124 Ke 4370800059 4 SD Negeri Lenteng Agung		0207	752,000.00		232,006,432.00
10/04/23	0755131 Ke 4370800059 4 SD Negeri Lenteng Agung		0207	752,000.00		231,254,432.00
10/04/23	0755137 Ke 4370800059 4 SD Negeri Lenteng Agung		0207	376,000.00		230,878,432.00
10/04/23	0755631 Ke 4370800059 4 SD Negeri Lenteng Agung		0207	740,000.00		230,138,432.00
10/04/23	0755639 Ke 6250800235 9 SD Negeri Lenteng Agung		0207	598,500.00		229,539,932.00
10/04/23	0756641 Ke 4370800059 4 SD Negeri Lenteng Agung		0207	642,000.00		228,897,932.00
10/04/23	0757205 Ke 4370800059 4 SD Negeri Lenteng Agung		0207	3,060,000.00		225,837,932.00
10/04/23	0442529 Ke 1010108880 1 127532813574048 PPN/22		0422	336,600.00		225,501,332.00
10/04/23	0760643 Ke 6112308898 6 SD Negeri Lenteng Agung		0207	13,621,300.00		211,880,032.00
10/04/23	0445183 Ke 1010108880 1 127532835487039 PPN/25		0422	1,498,343.00		210,381,689.00
10/04/23	0763431 Ke 6112308898 6 SD Negeri Lenteng Agung		0207	14,142,700.00		196,238,989.00

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor X'ler D/Giro	1028	Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Prtbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Prtbuk dng Debet Nota-1001
264	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Klrng Ritel
1000	Setor Tunai (Rpi)	2026	Dr Biaya Set Klrng
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombas
1002	CN D/Yadb (3060)RU MSK BPD	2251	Dr Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Klrng-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10898-1

No. AC :

KORAN No. 20190829 SDN LINTANG GUNG 09 PG BOS
JL JOE
LENTENG AGUNG, JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					195,238,989.00
11/04/23	0452642 Ke 1010108880		0422	1,555,697.00		194,683,292.00
11/04/23	1 127532886492075 PPN/28 0767724 Ke 4370800059		0207	11,422,000.00		183,261,292.00
11/04/23	4 SD Negeri Lenteng Agun 0454753 Ke 1010108880		0422	1,256,420.00		182,004,872.00
11/04/23	1 127532888859040 PPN/31 0768103 Ke 4370800059		0207	5,521,000.00		176,483,872.00
11/04/23	4 SD Negeri Lenteng Agun 0455280 Ke 1010108880		0422	607,310.00		175,876,562.00
11/04/23	1 127532889516122 PPN/34 0770165 Ke 6250800217		0207	5,005,100.00		169,871,462.00
11/04/23	1 SD Negeri Lenteng Agun 0770175 Ke 6250800217		0207	5,105,000.00		163,766,462.00
11/04/23	1 SD Negeri Lenteng Agun 0770186 Ke 6250800217		0207	3,152,400.00		160,614,062.00
11/04/23	1 SD Negeri Lenteng Agun 0774081 Ke 5200800230		0207	5,512,000.00		155,102,062.00
11/04/23	1 SD Negeri Lenteng Agun 0465438 Ke 1010108880		0422	298,320.00		154,803,742.00
26/04/23	1 127532904624002 PPN/40 JAGIR APRIL 2023		0109		84,405.00	154,888,148.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	84,406.00		154,803,742.00
	Total Mutasi:		26 Db	82,165,331.00	84,405.00	1 Kr
	Set.klr. Br ini:				Saldo Efektif:	154,803,742.00

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 Swaps D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr 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/Yadb (3080)KJ MSK SPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DVRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/RG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Rbel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombus
- 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

400-54-10898-1

No. AC :

Kepada Yth
 20106029 SDN LINTANG GUNG 09 PG BOS
 JL JOE
 LENTENG AGUNG, JAKARSA

IDR

Mata Uang : 1
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					154,803,742.00
25/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		63,600.00	154,867,342.00
26/05/23	Ke 10102050153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	63,600.00		154,803,742.00
31/05/23	0836174 Ke 5022028555 6 SD Negeri Lenteng Agun		0207	4,276,350.00		150,527,392.00
31/05/23	0836175 Ke 4082326966 0 SD Negeri Lenteng Agun		0207	4,276,350.00		146,251,042.00
31/05/23	0836177 Ke 5022028555 6 SD Negeri Lenteng Agun		0207	4,276,350.00		141,974,692.00
31/05/23	0836178 Ke 4082326966 0 SD Negeri Lenteng Agun		0207	4,276,350.00		137,698,342.00
31/05/23	0836278 Ke 4012008142 5 SD Negeri Lenteng Agun		0207	2,000,000.00		135,698,342.00
	Total Mutasi:		6 Db	19,169,000.00	63,600.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	135,698,342.00

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 Debet D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Saang U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 100H Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)KU MSK SPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 3005 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2026 Dr Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nonibis
- 2251 Dr Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0022 Pembukaan Pinjaman
- 0038 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

No. AC :

20106029 SDN LINTING DNG 09 PG 808

Kopert Yth. :

LENTENG AGUNG, JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 10 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALED
	Saldo Awal					105.598.342,00
12/06/23	0845356 Ke 5022028535		0207	4.276,350.00		131,421,992.00
12/06/23	6 SD Negeri Lenteng Agung 0845361 Ke 4082326966		0207	4.276,350.00		127,145,642.00
13/06/23	0 SD Negeri Lenteng Agung 0848030 Ke 6250800235		0207	450,000.00		126,695,642.00
13/06/23	9 SD Negeri Lenteng Agung 0848031 Ke 6250800235		0207	450,000.00		126,245,642.00
13/06/23	9 SD Negeri Lenteng Agung 0848033 Ke 6250800235		0207	450,000.00		125,795,642.00
13/06/23	9 SD Negeri Lenteng Agung 0848044 Ke 4370800059		0207	376,000.00		125,419,642.00
13/06/23	4 SD Negeri Lenteng Agung 0848045 Ke 4370800059		0207	752,000.00		124,667,642.00
13/06/23	4 SD Negeri Lenteng Agung 0848049 Ke 4370800059		0207	752,000.00		123,915,642.00
15/06/23	4 SD Negeri Lenteng Agung 0851334 Ke 4370800059		0207	1,698,700.00		122,216,942.00
15/06/23	4 SD Negeri Lenteng Agung 0851434 Ke 4370800059		0207	8,191,000.00		114,025,942.00
15/06/23	0423298 Ke 1010108880		0422	901,010.00		113,124,932.00
15/06/23	1 127734702336095 PPN/57		0207	1,190,000.00		111,934,932.00
15/06/23	9 SD Negeri Lenteng Agung 0851509 Ke 6250800235		0207	2,987,500.00		108,947,432.00
15/06/23	4 SD Negeri Lenteng Agung 0423528 Ke 1010108880		0422	175,065.00		108,772,367.00
15/06/23	1 127734705665126 PPN/51		0207	1,190,000.00		107,582,367.00
15/06/23	9 SD Negeri Lenteng Agung 0851821 Ke 6250800235		0207			

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 Klr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/YadB (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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 Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(29Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10698-1

No. AC :

Kepada Yth
 20106029 SON LINTANG GNG 09 PG BOS
 JL JOE
 LENTENG AGUNG, JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					107,582,367.00
22/06/23	0867527 Ke 6250800217		0207	22,905,960.00		84,676,407.00
22/06/23	1 SD Negeri Lenteng Agun 0867528 Ke 6250800217		0207	12,146,730.00		72,529,677.00
25/06/23	1 SD Negeri Lenteng Agun 0884627 Ke 6250800217		0207	21,085,500.00		51,444,177.00
25/06/23	1 SD Negeri Lenteng Agun 0884996 Ke 6250800217		0207	24,104,000.00		27,340,177.00
25/06/23	1 SD Negeri Lenteng Agun 0887767 Ke 4332315478		0207	3,360,000.00		23,980,177.00
25/06/23	3 SD Negeri Lenteng Agun 0468571 Ke 1010108880		0422	369,600.00		23,610,577.00
26/06/23	1 127734857516159 PPN/69					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		46,222.00	23,656,799.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	46,222.00		23,610,577.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		22 Db	112,133,987.00	46,222.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	23,610,577.00

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 Xlar 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 DiYadib (3060)RU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rekl-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Norm Basar-BY DB Rekl-2026
- 1028 Setor Klining Norm Basar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nomines
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(2SLbr)-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

400-54-10898-1

No. AC :

Kepada Yth. :
20106029 SDN LNTNG GNG 09 PG BOS
JL JOE
LENTENG AGUNG, JAGAKARSA

TDR

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					23,610,577.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	23,610,577.00

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 Klr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 205 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KU MSK SPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 3000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pirbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pirbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Retail
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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

400-54-10898-1

No. AC :

Kepada Yth. :
20106029 SDN LNTMG GNG 09 PG BOS
JL JOE
LENTENG AGUNG, JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					23,610,577.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000702		1010		297,995,000.00	321,605,577.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		83,695.00	321,689,272.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	83,695.00		321,605,577.00
	Total Mutasi:		1 Db	83,695.00	298,078,695.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	321,605,577.00

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 Dg/rt
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir D/Giro
- 113 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/KU MSK SPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026
- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pribuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pribuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2026 Dr Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dr 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 September 2023 S/D 30 September 2023

REKENING KORAN

KC. KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10898-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20106029 SDN LNTNG GNG 09 PG BOS
 JL JOE
 LENTENG AGUNG, JAGAKARSA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					321,605,577.00
4/09/23	0960325 Ke 4012008142		0207	2,000,000.00		319,605,577.00
5 SD Negeri Lenteng Agun						
19/09/23	0976207 Ke 5022028555		0207	4,276,350.00		315,329,227.00
6 SD Negeri Lenteng Agun						
19/09/23	0976221 Ke 4082326966		0207	4,276,350.00		311,052,877.00
0 SD Negeri Lenteng Agun						
19/09/23	0976232 Ke 5022028555		0207	4,276,350.00		306,776,527.00
6 SD Negeri Lenteng Agun						
19/09/23	0976243 Ke 4082326966		0207	4,276,350.00		302,500,177.00
0 SD Negeri Lenteng Agun						
19/09/23	0976255 Ke 5022028555		0207	4,276,350.00		298,223,827.00
6 SD Negeri Lenteng Agun						
19/09/23	0976289 Ke 4082326966		0207	4,276,350.00		293,947,477.00
0 SD Negeri Lenteng Agun						
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		133,118.00	294,080,595.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	133,118.00		293,947,477.00
	Total Mutasi:		8 Db	27,791,218.00	133,118.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	293,947,477.00

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 Drgiro
- 109 Jazs Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK SPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 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 Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nembes
- 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 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-10898-1

No. AC :

Kepada Yth. :
 20106029 SDN LNTNG GNG 09 PG BOS
 JL JOE
 LENTENG AGUNG, JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 1
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					293,947,477.00
3/10/23	0006368 Ke 6250800235		0207	450,000.00		293,497,477.00
3/10/23	9 SD Negeri Lenteng Agung					
3/10/23	0006406 Ke 6250800235		0207	450,000.00		293,047,477.00
3/10/23	9 SD Negeri Lenteng Agung					
3/10/23	0006447 Ke 6250800235		0207	450,000.00		292,597,477.00
3/10/23	9 SD Negeri Lenteng Agung					
3/10/23	0006477 Ke 4370800059		0207	752,000.00		291,845,477.00
3/10/23	4 SD Negeri Lenteng Agung					
3/10/23	0006502 Ke 4370800059		0207	752,000.00		291,093,477.00
3/10/23	4 SD Negeri Lenteng Agung					
3/10/23	0006521 Ke 4370800059		0207	752,000.00		290,341,477.00
3/10/23	4 SD Negeri Lenteng Agung					
4/10/23	0016761 Ke 4370800059		0207	1,029,800.00		289,311,677.00
4/10/23	4 SD Negeri Lenteng Agung					
4/10/23	0016778 Ke 4370800059		0207	24,701,900.00		264,609,777.00
4/10/23	4 SD Negeri Lenteng Agung					
4/10/23	0016787 Ke 6112308898		0207	3,060,000.00		261,549,777.00
4/10/23	6 SD Negeri Lenteng Agung					
4/10/23	0020511 Ke 6112308898		0207	28,433,200.00		233,116,577.00
4/10/23	6 SD Negeri Lenteng Agung					
5/10/23	0474536 Ke 1010108880		0422	2,717,209.00		230,399,368.00
5/10/23	1 128137671538008 PPN/93					
5/10/23	0474577 Ke 1010108880		0422	336,600.00		230,062,768.00
5/10/23	1 128137671622135 PPN/94					
5/10/23	0474594 Ke 1010108880		0422	3,127,652.00		226,935,116.00
5/10/23	1 128137671758159 PPN/95					
5/10/23	0024283 Ke 6250800235		0207	595,000.00		226,340,116.00
5/10/23	9 SD Negeri Lenteng Agung					
10/10/23	0033113 Ke 6250800217		0207	20,945,700.00		205,394,416.00
10/10/23	1 SD Negeri Lenteng Agung					

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

- 101 Setor Sweep Digiro
- 105 Jasa Giro
- 114 Setor Xhr D/Giro
- 131 Bunga Deposito
- 205 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1070 Setor Tunai (Rtp)
- 1031 Setor Pemindahbukuan
- 1032 CN D/Yadib (SDB)/YU MSK BPD
- 1035 Setor Kiring-BY DB Rak-2026

- 1110 CN D/RTGS
- 1127 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1128 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2100 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2102 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2104 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2110 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2152 Tolakan Setoran Nombes
- 2151 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

400-54-10898-1

No. AC :

 Kepada Yth :
 20106029 SDN LNTNG GNG 09 PG 805
 JL JOE
 LENTENG AGUNG, JAGAKARSA

IDR

 Mata Uang : 2
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					205,394,416.00
12/10/23	0057718 Ke 5230800432		0207	5,512,000.00		199,882,416.00
	4 SD Negeri Lenteng Agung					
12/10/23	0057724 Ke 5230800432		0207	5,512,000.00		194,370,416.00
	4 SD Negeri Lenteng Agung					
12/10/23	0433613 Ke 1010108880		0422	298,320.00		194,072,096.00
	1 128137991530026 PPN/10					
12/10/23	0433630 Ke 1010108880		0422	298,320.00		193,773,776.00
	1 128137991550097 PPN/10					
12/10/23	0059418 Ke 4370800059		0207	16,340,000.00		177,433,776.00
	4 SD Negeri Lenteng Agung					
12/10/23	0437443 Ke 1010108880		0422	1,797,400.00		175,636,376.00
	1 128138001536022 PPN/10					
12/10/23	0062766 Ke 6250800235		0207	204,200.00		175,432,176.00
	9 SD Negeri Lenteng Agung					
12/10/23	0062775 Ke 6250800235		0207	920,000.00		174,512,176.00
	9 SD Negeri Lenteng Agung					
12/10/23	0062782 Ke 6250800235		0207	740,000.00		173,772,176.00
	9 SD Negeri Lenteng Agung					
13/10/23	0065816 Ke 4370800059		0207	17,143,950.00		156,628,226.00
	4 SD Negeri Lenteng Agung					
13/10/23	0065819 Ke 4370800059		0207	3,152,400.00		153,475,826.00
	4 SD Negeri Lenteng Agung					
13/10/23	0065822 Ke 4370800059		0207	6,660,000.00		146,815,826.00
	4 SD Negeri Lenteng Agung					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		82,986.00	146,898,812.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	82,986.00		146,815,826.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		28 Db	147,214,637.00	82,986.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	146,815,826.00

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 Giro	1010 CN DIRTGS
106 Jasa Giro	1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer DiGiro	1028 Setor Klrng 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 Klrng Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Klrng
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombas
1002 CN DriYdb (3060)KU MSK SPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2025	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10898-1

No. AC :

KEBAYORAN LINTANG GUNG 09 PG BOS
JL JOE
LENTENG AGUNG, JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					146,815,826.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		62,341.00	146,878,167.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	62,341.00		146,815,826.00
28/11/23	0093124 Ke 5022028555 SD Negeri Lenteng Agung		0207	3,500,000.00		143,315,826.00
28/11/23	0093125 Ke 4082326966 SD Negeri Lenteng Agung		0207	3,500,000.00		139,815,826.00
28/11/23	0093126 Ke 5022028555 SD Negeri Lenteng Agung		0207	3,500,000.00		136,315,826.00
28/11/23	0093127 Ke 4082326966 SD Negeri Lenteng Agung		0207	3,500,000.00		132,815,826.00
28/11/23	0093129 Ke 5022028905 SD Negeri Lenteng Agung		0207	1,500,000.00		131,315,826.00
30/11/23	0096915 Ke 4062319006 SD Negeri Lenteng Agung		0207	1,500,000.00		129,815,826.00
30/11/23	0096916 Ke 4062319006 SD Negeri Lenteng Agung		0207	1,500,000.00		128,315,826.00
	Total Mutasi:		8 Db	18,562,341.00	62,341.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	128,315,826.00

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposita
- 200 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)RU MSK BPD
- 1005 Setor Klining BY DB Rek-2026
- 1010 CN DVRTGS
- 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 Riak
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E & O



REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-10898-1

No. AC :

Kepada Yth. :
20106029 SDN LNTNG GNG 09 PG BOS
JL JOE
LENTENG AGUNG, JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					128,315,826.00
8/12/23	0125133 Ke 5022028555		0207	3,500,000.00		124,815,826.00
8/12/23	6 SD Negeri Lenteng Agun 0125185 Ke 4082326966		0207	3,500,000.00		121,315,826.00
8/12/23	0 SD Negeri Lenteng Agun 0125213 Ke 4062319006		0207	1,500,000.00		119,815,826.00
12/12/23	4 SD Negeri Lenteng Agun 0138235 Ke 5022028905		0207	500,000.00		119,315,826.00
12/12/23	5 SD Negeri Lenteng Agun 0138253 Ke 6250800235		0207	450,000.00		118,865,826.00
12/12/23	9 SD Negeri Lenteng Agun 0138272 Ke 6250800235		0207	450,000.00		118,415,826.00
12/12/23	9 SD Negeri Lenteng Agun 0138300 Ke 6250800235		0207	450,000.00		117,965,826.00
12/12/23	9 SD Negeri Lenteng Agun 0138320 Ke 4370800059		0207	752,000.00		117,213,826.00
12/12/23	4 SD Negeri Lenteng Agun 0138434 Ke 4370800059		0207	752,000.00		116,461,826.00
12/12/23	4 SD Negeri Lenteng Agun 0138463 Ke 4370800059		0207	752,000.00		115,709,826.00
12/12/23	4 SD Negeri Lenteng Agun 0138486 Ke 4370800059		0207	13,467,900.00		102,241,926.00
26/12/23	JAGJR DESEMBER 2023		0109		47,227.00	102,289,153.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	47,227.00		102,241,926.00
27/12/23	0205046 Ke 4370800059		0207	8,225,100.00		94,016,826.00
27/12/23	4 SD Negeri Lenteng Agun 0205049 Ke 4370800059		0207	6,759,900.00		87,256,926.00
27/12/23	4 SD Negeri Lenteng Agun 0205057 Ke 4370800059		0207	3,379,950.00		83,876,976.00
27/12/23	4 SD Negeri Lenteng Agun					

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 Kler DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3050)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 Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nomor
- 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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-10898-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20106029 SDN LNTNG GNG 09 PG BOS
JL JOE
LENTENG AGUNG, JAGAKARSA

Mata Uang : 2	
Halaman : 10 Januari 2024	
Tanggal :	

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan 0205063 Ke 4370800059		0207	10,234,200.00		83,876,976.00 73,642,776.00
28/12/23	4 SD Negeri Lenteng Agun 0209942 Ke 4370800059		0207	7,680,000.00		65,962,776.00
28/12/23	4 SD Negeri Lenteng Agun 0209943 Ke 4370800059		0207	20,636,000.00		45,326,776.00
28/12/23	4 SD Negeri Lenteng Agun 0437586 Ke 1010108880		0422	565,719.00		44,761,057.00
28/12/23	1 128340044962033 PPN/13 0437594 Ke 1010108880		0422	844,800.00		43,916,257.00
28/12/23	1 128340044988000 PPN/14 0437599 Ke 1010108880		0422	2,269,960.00		41,646,297.00
28/12/23	1 128340045018000 PPN/14 0210026 Ke 4002305504		0207	2,800,000.00		38,846,297.00
28/12/23	4 SD Negeri Lenteng Agun 0211629 Ke 6250800235		0207	1,190,000.00		37,656,297.00
28/12/23	9 SD Negeri Lenteng Agun 0211635 Ke 4370800059		0207	8,190,000.00		29,466,297.00
28/12/23	4 SD Negeri Lenteng Agun 0211643 Ke 4370800059		0207	932,400.00		28,533,897.00
28/12/23	4 SD Negeri Lenteng Agun 0211847 Ke 4370800059		0207	5,500,000.00		23,033,897.00
28/12/23	4 SD Negeri Lenteng Agun 0211849 Ke 5230800432		0207	2,712,000.00		20,321,897.00
28/12/23	4 SD Negeri Lenteng Agun 0445395 Ke 1010108880		0422	900,900.00		19,420,997.00
28/12/23	1 128340066730060 PPN/15 0445407 Ke 1010108880		0422	605,000.00		18,815,997.00
28/12/23	1 128340066742028 PPN/15 0445412 Ke 1010108880		0422	298,320.00		18,517,677.00
28/12/23	1 128340066758146 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

- 100 Setor Sweep Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr D/Giro
- 133 Bunga Depoito
- 206 Tarif Bawap U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadb (306)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng BY DB Rek.2026

- 1010 CN CRT05
- 1927 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1928 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Terik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ribel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Bahan buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC. KEBAYORAN BARU

400-54-10898-1

No. AC :

Kepada Yth. :
20106029 SDN LNTNG GNG 09 PG BOS
JL JOE
LENTENG AGUNG, JAGAKARSA

Mata Uang : IDR
3
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					18,517,677.00
	Total Mutasi:		30 Db	109,845,376.00	47,227.00	1 Kr
						Saldo Efektif: 18,517,677.00

Catatan : ~~Settle up ini~~ 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 Xier Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ yadib (3050)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN Di/ RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/ BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/ BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Torakan Setoran Nombas
- 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

