

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11111-6

No. AC :

Kepada Yth :
 20100085 SDN PJTM BRT 06 PG BOS
 JL RANBUTAN NO 20
 JAKSEL

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					259,679.00
	Total Mutasi:		0 06	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	259,679.00

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 Di/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
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11111-6

No. AC :

Kepada Yth :
 20106085 SDN PJTM BRT 06 PG BOS
 JL RANBUTAN NO 20
 JAKSEL

IDR

Mata Uang :
 Halaman :
 Tanggal :

08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					259,679.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	259,679.00

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 Debat 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 KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-111111-6

No. AC :

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

2010000511SDM PJTN ERT 06 PG BOS
 JL RAMBUTAN NO 20
 JAKSEL

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					259,679.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400010 56 20106085		1004		194,697,141.00	194,956,820.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		16,020.00	194,972,840.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	16,020.00		194,956,820.00
30/03/23	0718909 Ke 5112352033		0207	4,641,854.00		190,314,966.00
30/03/23	4 SD Negeri Pejaten Bara 0718913 Ke 4062315534		0207	4,641,854.00		185,673,112.00
30/03/23	0 SD Negeri Pejaten Bara 0718918 Ke 4062319018		0207	4,641,854.00		181,031,258.00
30/03/23	8 SD Negeri Pejaten Bara 0718923 Ke 5112352033		0207	4,641,854.00		176,389,404.00
30/03/23	4 SD Negeri Pejaten Bara 0719057 Ke 4062315534		0207	4,641,854.00		171,747,550.00
30/03/23	0 SD Negeri Pejaten Bara 0719062 Ke 4062319018		0207	4,641,854.00		167,105,696.00
30/03/23	8 SD Negeri Pejaten Bara 0719070 Ke 5112352033		0207	4,641,854.00		162,463,842.00
30/03/23	4 SD Negeri Pejaten Bara 0719078 Ke 4062315534		0207	4,641,854.00		157,821,988.00
30/03/23	0 SD Negeri Pejaten Bara 0719083 Ke 4062319018		0207	4,641,854.00		153,180,134.00
	8 SD Negeri Pejaten Bara					
	Total Mutasi:		10 Db	41,792,706.00	194,713,161.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	153,180,134.00

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	GN 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
268	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
264	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



KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11111-6

No. AC :

Kepada Yth :
 20106085 SDN PJTW BRT 06 PG BOS
 JL RAMBUTAN NO 20
 JAKSEL

IDR

Mata Uang :
 Halaman :
 Tanggal :
 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					153,180,134.00
11/04/23	0767552 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pejaten Bara		0207	7,080,801.00		146,099,333.00
11/04/23	0767565 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pejaten Bara		0207	815,850.00		145,283,483.00
11/04/23	0767580 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pejaten Bara		0207	1,904,760.00		143,378,723.00
11/04/23	0767600 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pejaten Bara		0207	2,065,199.00		141,313,524.00
11/04/23	0767625 Ke 6100800302 1 SD Negeri Pejaten Bara		0207	5,805,300.00		135,508,224.00
11/04/23	0767650 Ke 9169220007 2 ejaten Barat 06 Pagi J		0207	660,000.00		134,848,224.00
11/04/23	0767672 Ke 9169220007 2 ejaten Barat 06 Pagi J		0207	660,000.00		134,188,224.00
11/04/23	0767688 Ke 9169220007 2 ejaten Barat 06 Pagi J		0207	660,000.00		133,528,224.00
11/04/23	0767702 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pejaten Bara		0207	167,500.00		133,360,724.00
11/04/23	0767712 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pejaten Bara		0207	167,500.00		133,193,224.00
11/04/23	0767728 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pejaten Bara		0207	167,500.00		133,025,724.00
11/04/23	0767777 Ke 6100800302 1 SD Negeri Pejaten Bara		0207	2,557,440.00		130,468,284.00
11/04/23	0767792 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pejaten Bara		0207	9,218,772.00		121,249,512.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		59,746.00	121,309,258.00
26/04/23	Ke 10102060153. TARIK XFE R U/GIRO		0215	59,746.00		121,249,512.00

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 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)K/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 April 2023 S/D 30 April 2023

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11111-6

No. AC :

Kantor Yth:
 20100085 SDN PJTM BRT 06 PG BOS
 JL RAMBUTAN NO 20
 JAKSEL

IDR

2

Mata Uang :
 Halaman :
 Tanggal :

08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					121,249,512.00
	Total Mutasi:		14 Db	31,990,368.00	59,746.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	121,249,512.00

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 Note-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
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11111-6

No. AC :

Kepada Yth.
 20106085 SDN PJTN BRT 06 PG BOS
 JL RAMBUTAN NO 20
 JAKSEL

IDR

Mata Uang :
 Halaman :
 Tanggal :
 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					121,249,512.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		49,800.00	121,299,312.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	49,800.00		121,249,512.00
30/05/23	0834181 Ke 5112352033 4 SD Negeri Pejatan Bara		0207	4,641,854.00		116,607,658.00
30/05/23	0834182 Ke 4062315534 0 SD Negeri Pejatan Bara		0207	4,641,854.00		111,965,804.00
30/05/23	0834184 Ke 4062319018 8 SD Negeri Pejatan Bara		0207	4,641,854.00		107,323,950.00
30/05/23	0834185 Ke 5112352033 4 SD Negeri Pejatan Bara		0207	4,641,854.00		102,682,096.00
30/05/23	0834186 Ke 4062315534 0 SD Negeri Pejatan Bara		0207	4,641,854.00		98,040,242.00
30/05/23	0834189 Ke 4062319018 8 SD Negeri Pejatan Bara		0207	4,641,854.00		93,398,388.00
	Total Mutasi:		7 Db	27,900,924.00	49,800.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	93,398,388.00

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



KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11111-6

No. AC :

Kantor Cabang
 20100085 SDN PJTN BRT 06 PG BOS
 JL. RANBUTAN NO 20
 JAKSEL

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					93,398,388.00
9/06/23	0843868 Ke 9169220007 2 ejaten Barat 06 Pagi J		0207	660,000.00		92,738,388.00
9/06/23	0843872 Ke 9169220007 2 ejaten Barat 06 Pagi J		0207	167,500.00		92,570,888.00
9/06/23	0843876 Ke 9169220007 2 ejaten Barat 06 Pagi J		0207	660,000.00		91,910,888.00
9/06/23	0843879 Ke 9169220007 2 ejaten Barat 06 Pagi J		0207	167,500.00		91,743,388.00
9/06/23	0843886 Ke 5112352033 4 SD Negeri Pejaten Bara		0207	4,641,854.00		87,101,534.00
9/06/23	0843887 Ke 4062315534 0 SD Negeri Pejaten Bara		0207	4,641,854.00		82,459,680.00
9/06/23	0843888 Ke 4062319018 8 SD Negeri Pejaten Bara		0207	4,641,854.00		77,817,826.00
9/06/23	0843889 Ke 9169220007 2 ejaten Barat 06 Pagi J		0207	660,000.00		77,157,826.00
9/06/23	0843890 Ke 9169220007 2 ejaten Barat 06 Pagi J		0207	167,500.00		76,990,326.00
16/06/23	0853912 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pejaten Bara		0207	3,250,080.00		73,740,246.00
16/06/23	0853913 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pejaten Bara		0207	5,135,859.00		68,604,387.00
16/06/23	0853915 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pejaten Bara		0207	1,172,160.00		67,432,227.00
16/06/23	0853917 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pejaten Bara		0207	6,261,732.00		61,170,495.00
16/06/23	0853918 Ke 6100800302 1 SD Negeri Pejaten Bara		0207	2,397,600.00		58,772,895.00
16/06/23	0853919 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pejaten Bara		0207	2,594,736.00		56,178,159.00

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 Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-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

400-54-11111-6

No. AC :

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

Kepada Yth :
 20106085 SUN PJTN ERT 06 PG BOS
 JL RAMBUTAN NO 20
 JAKSEL

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
16/06/23	Saldo Pindahan					56,178,159.00
	0853920 Ke 4350800027		0207	14,731,143.00		41,447,016.00
16/06/23	0 SD Negeri Pejaten Bara					
	0853922 Ke 6100800302		0207	3,266,952.00		38,180,064.00
16/06/23	1 SD Negeri Pejaten Bara					
	0853923 Ke 4350800027		0207	732,600.00		37,447,464.00
16/06/23	0 SD Negeri Pejaten Bara					
	0853924 Ke 6100800302		0207	3,266,730.00		34,180,734.00
16/06/23	1 SD Negeri Pejaten Bara					
	0853926 Ke 4350800027		0207	698,000.00		33,482,734.00
19/06/23	0 SD Negeri Pejaten Bara					
	0856045 Ke 4350800068		0207	3,792,648.00		29,690,086.00
22/06/23	7 SD Negeri Pejaten Bara					
	SPAN 2301813020195320000		1004		45,000,000.00	74,690,086.00
	11 20106085					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		4,980.00	74,695,066.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	4,980.00		74,690,086.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		22 0b	63,713,282.00	45,004,980.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	74,690,086.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer 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 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 KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11111-6

No. AC :

Kepada Yth :
 20106085 SDN PJTN BRT 06 PG B05
 JL RAMBUTAN NO 20
 JAKSEL

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					74,690,086.00
	Total Mutasi:		0 0b	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	74,690,086.00

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



KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-111111-6

No. AC :

Kepada Yth:
 20106085 SDN PJTM BRT 06 PG BOS
 JL RAMBUTAN NO 20
 JAKSEL

IDR

Mata Uang :
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					74,690,086.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000236		1010		194,740,000.00	269,430,086.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		70,110.00	269,500,196.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	70,110.00		269,430,086.00
	Total Mutasi:		1 Db	70,110.00	194,810,110.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	269,430,086.00

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



KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11111-6

No. AC :

Kantor Yth
 2010003 SDN PJTN BRT 06 PG BOS
 JL RAMBUTAN NO 20
 JAKSEL

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					269,430,086.00
1/09/23	0957483 Ke 4062319018		0207	4,641,854.00		264,788,232.00
	8 SD Negeri Pejaten Bara					
1/09/23	0957487 Ke 4062315534		0207	4,641,854.00		260,146,378.00
	0 SD Negeri Pejaten Bara					
1/09/23	0957494 Ke 4492301986		0207	4,641,854.00		255,504,524.00
	5 SD Negeri Pejaten Bara					
1/09/23	0957498 Ke 4062319018		0207	4,641,854.00		250,862,670.00
	8 SD Negeri Pejaten Bara					
1/09/23	0957504 Ke 4062315534		0207	4,641,854.00		246,220,816.00
	0 SD Negeri Pejaten Bara					
1/09/23	0957506 Ke 4492301986		0207	4,641,854.00		241,578,962.00
	5 SD Negeri Pejaten Bara					
1/09/23	0957510 Ke 4062319018		0207	4,641,854.00		236,937,108.00
	8 SD Negeri Pejaten Bara					
1/09/23	0957515 Ke 4062315534		0207	4,641,854.00		232,295,254.00
	0 SD Negeri Pejaten Bara					
1/09/23	0957522 Ke 4492301986		0207	4,641,854.00		227,653,400.00
	5 SD Negeri Pejaten Bara					
1/09/23	0958344 Ke 4062318686		0207	4,641,854.00		223,011,546.00
	5 SD Negeri Pejaten Bara					
1/09/23	0958348 Ke 4062318686		0207	4,641,854.00		218,369,692.00
	5 SD Negeri Pejaten Bara					
1/09/23	0958351 Ke 4062318686		0207	4,641,854.00		213,727,838.00
	5 SD Negeri Pejaten Bara					
21/09/23	0983040 Ke 9169220007		0207	660,000.00		213,067,838.00
	2 e jaten Barat 06 Pagi J					
21/09/23	0983041 Ke 9169220007		0207	167,500.00		212,900,338.00
	2 e jaten Barat 06 Pagi J					
21/09/23	0983042 Ke 4350800027		0207	13,542,444.00		199,357,894.00
	0 SD Negeri Pejaten Bara					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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
- 206 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)K/M SK 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 Nombor
- 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

400-54-11111-6

No. AC :

Kenada Yih
20106085 SDN PJTN BRT 06 PG B0S
JL RAMBUTAN NO 20
JAKSEL

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					199,357,894.00
21/09/23	0983043 Ke 4350800027		0207	8,138,298.00		191,219,596.00
	0 SD Negeri Pejaten Bara					
21/09/23	0983044 Ke 9169220007		0207	650,000.00		190,559,596.00
	2 ejaten Barat 06 Pagi J					
21/09/23	0983046 Ke 9169220007		0207	167,500.00		190,392,096.00
	2 ejaten Barat 06 Pagi J					
21/09/23	0983048 Ke 4350800027		0207	1,904,760.00		188,487,336.00
	0 SD Negeri Pejaten Bara					
21/09/23	0983049 Ke 4350800027		0207	7,595,619.00		180,891,717.00
	0 SD Negeri Pejaten Bara					
21/09/23	0983050 Ke 9169220007		0207	34,427,760.00		146,463,957.00
	2 ejaten Barat 06 Pagi J					
21/09/23	0983051 Ke 4350800027		0207	3,663,000.00		142,800,957.00
	0 SD Negeri Pejaten Bara					
21/09/23	0983052 Ke 9169220007		0207	660,000.00		142,140,957.00
	2 ejaten Barat 06 Pagi J					
21/09/23	0983053 Ke 9169220007		0207	167,500.00		141,973,457.00
	2 ejaten Barat 06 Pagi J					
21/09/23	0983054 Ke 5110804413		0207	10,052,100.00		131,921,357.00
	6 SD Negeri Pejaten Bara					
21/09/23	0983055 Ke 4350800027		0207	1,172,160.00		130,749,197.00
	0 SD Negeri Pejaten Bara					
21/09/23	0983058 Ke 4350800027		0207	6,771,222.00		123,977,975.00
	0 SD Negeri Pejaten Bara					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		87,178.00	124,065,153.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	87,178.00		123,977,975.00
29/09/23	0991620 Ke 4350800027		0207	28,658,800.00		95,319,175.00
	0 SD Negeri Pejaten Bara					

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 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 (3080)/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 KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11111-6

No. AC :

Kecada Yth
 20100085 SON PJTN BRT 06 PG BOS
 JL RAMBUTAN NO 20
 JAKSEL

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					95,319,175.00
	Total Mutasi:		29 Db	174,198,089.00	87,178.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	95,319,175.00

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



KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11111-6

No. AC :

Kepada Yth :
 20106085 SDN PJTN BRT 06 PG BOS
 JL. RAMBUTAN NO 20
 JAKSEL

IDR

Mata Uang :
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					95,319,175.00
5/10/23	0022241 Ke 6100800302 1 SD Negeri Pejaten Bara		0207	2,886,000.00		92,433,175.00
5/10/23	0022245 Ke 6100800302 1 SD Negeri Pejaten Bara		0207	2,886,000.00		89,547,175.00
5/10/23	0022247 Ke 4350800068 7 SD Negeri Pejaten Bara		0207	4,440,000.00		85,107,175.00
5/10/23	0022248 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pejaten Bara		0207	123,565.00		84,983,610.00
5/10/23	0022710 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pejaten Bara		0207	1,170,694.00		83,812,916.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		3,396.00	83,816,312.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	3,396.00		83,812,916.00
	Total Mutasi:		6 Db	11,509,655.00	3,396.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	83,812,916.00

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
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (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 KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11111-6

No. AC :

Konada Yth
 20160035 SDN PJTN BRT 06 PG BOS
 JL RAMBUTAN NO 20
 JAKSEL

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					83,812,916.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	83,812,916.00

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

- 106 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 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



KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11111-6

No. AC :

Kepada Yth :
 20106085 SDN PJTN BRT 06 PG BOS
 JL RAMBUTAN NO 20
 JAKSEL

IDR

Mata Uang : 1
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					83,812,916.00
1/12/23	0098527 Ke 4062318686		0207	4,641,854.00		79,171,062.00
1/12/23	5 SD Negeri Pejaten Bara					
1/12/23	0098528 Ke 4062319018		0207	4,641,854.00		74,529,208.00
1/12/23	8 SD Negeri Pejaten Bara					
1/12/23	0098530 Ke 4062315534		0207	4,641,854.00		69,887,354.00
1/12/23	0 SD Negeri Pejaten Bara					
1/12/23	0098531 Ke 4492301986		0207	4,641,854.00		65,245,500.00
1/12/23	5 SD Negeri Pejaten Bara					
1/12/23	0098532 Ke 4062318686		0207	4,641,854.00		60,603,646.00
1/12/23	5 SD Negeri Pejaten Bara					
1/12/23	0098533 Ke 4062319018		0207	4,641,854.00		55,961,792.00
1/12/23	8 SD Negeri Pejaten Bara					
1/12/23	0098534 Ke 4062315534		0207	4,641,854.00		51,319,938.00
1/12/23	0 SD Negeri Pejaten Bara					
1/12/23	0098595 Ke 4062318686		0207	4,641,854.00		46,678,084.00
1/12/23	5 SD Negeri Pejaten Bara					
1/12/23	0098597 Ke 4062319018		0207	4,641,854.00		42,036,230.00
1/12/23	8 SD Negeri Pejaten Bara					
1/12/23	0098598 Ke 4062315534		0207	4,641,854.00		37,394,376.00
1/12/23	0 SD Negeri Pejaten Bara					
7/12/23	0109151 Ke 9169220007		0207	660,000.00		36,734,376.00
7/12/23	2 ejaten Barat 06 Pagi J					
7/12/23	0109158 Ke 9169220007		0207	660,000.00		36,074,376.00
7/12/23	2 ejaten Barat 06 Pagi J					
7/12/23	0109160 Ke 9169220007		0207	167,500.00		35,906,876.00
7/12/23	2 ejaten Barat 06 Pagi J					
7/12/23	0109162 Ke 9169220007		0207	167,500.00		35,739,376.00
7/12/23	2 ejaten Barat 06 Pagi J					
7/12/23	0109168 Ke 5390800019		0207	732,600.00		35,006,776.00
7/12/23	8 SD Negeri Pejaten Bara					

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 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KLU 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 Tank 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 KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11111-6

No. AC :

Kepada Yth
 20100035 SDN PJTM BRT 06 PG BOS
 JL RAMBUTAN NO 20
 JAKSEL

IDR

Mata Uang : 2
 08 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					35,006,776.00
7/12/23	0109173 Ke 6100800302		0207	4,765,452.00		30,241,324.00
7/12/23	1 SD Negeri Pejaten Bara 0109182 Ke 4350800027		0207	6,582,855.00		23,658,469.00
7/12/23	0 SD Negeri Pejaten Bara 0109186 Ke 4350800027		0207	4,223,661.00		19,434,808.00
7/12/23	0 SD Negeri Pejaten Bara 0109195 Ke 4350800027		0207	1,904,760.00		17,530,048.00
7/12/23	0 SD Negeri Pejaten Bara 0109204 Ke 9169220007		0207	660,000.00		16,870,048.00
7/12/23	2 e jaten Barat 06 Pagi J 0109213 Ke 4350800027		0207	11,742,135.00		5,127,913.00
7/12/23	0 SD Negeri Pejaten Bara 0109221 Ke 4350800058		0207	2,220,000.00		2,907,913.00
7/12/23	7 SD Negeri Pejaten Bara 0109229 Ke 6100800302		0207	1,443,000.00		1,464,913.00
7/12/23	1 SD Negeri Pejaten Bara 0109234 Ke 4350800027		0207	61,782.00		1,403,131.00
7/12/23	0 SD Negeri Pejaten Bara 0109243 Ke 4350800027		0207	1,110,000.00		293,131.00
15/12/23	0 SD Negeri Pejaten Bara 0691780 Dr 5390800019		0107		732,600.00	1,025,731.00
27/12/23	8 PINBUKCMS Kesalahan tr 0207465 Ke 4350800027		0207	732,600.00		293,131.00
	0 SD Negeri Pejaten Bara					
	Total Mutasi:		26 Db	84,252,385.00	732,600.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	293,131.00

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
- 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 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 Blaya 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

