

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEDAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11119-1

Mata Uang : - IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :

20106092 SDN PJTN TMR 01 PG BOS
 JL POLTANGAN IV RT 005/10 PEJATEN TIMUR
 PASAR MINGGU

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|---------------|-----------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 201,670,295.00 |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023 | | 0109 | | 82,860.00 | 201,753,155.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO | | 0215 | 82,860.00 | | 201,670,295.00 |
| 28/12/23 | 0211752 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pejaten Timu | | 0207 | 38,263,100.00 | | 163,407,195.00 |
| 28/12/23 | 0211754 Ke 6100800302 1 SD Negeri Pejaten Timu | | 0207 | 555,000.00 | | 162,852,195.00 |
| 28/12/23 | 0211758 Ke 6100800302 1 SD Negeri Pejaten Timu | | 0207 | 2,220,000.00 | | 160,632,195.00 |
| 28/12/23 | 0211760 Ke 6100800302 1 SD Negeri Pejaten Timu | | 0207 | 2,000,000.00 | | 158,632,195.00 |
| 28/12/23 | 0211770 Ke 4350800068 7 SD Negeri Pejaten Timu | | 0207 | 19,980,000.00 | | 138,652,195.00 |
| 28/12/23 | 0211771 Ke 6100800302 1 SD Negeri Pejaten Timu | | 0207 | 606,060.00 | | 138,046,135.00 |
| 28/12/23 | 0211774 Ke 6100800302 1 SD Negeri Pejaten Timu | | 0207 | 2,000,000.00 | | 136,046,135.00 |
| 28/12/23 | 0211777 Ke 6100800302 1 SD Negeri Pejaten Timu | | 0207 | 33,172,128.00 | | 102,874,007.00 |
| 28/12/23 | 0211779 Ke 6100800302 1 SD Negeri Pejaten Timu | | 0207 | 2,000,000.00 | | 100,874,007.00 |
| 28/12/23 | 0211780 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pejaten Timu | | 0207 | 5,661,000.00 | | 95,213,007.00 |
| 28/12/23 | 0212026 Ke 4302307992 1 SD Negeri Pejaten Timu | | 0207 | 4,500,000.00 | | 90,713,007.00 |
| 28/12/23 | 0212028 Ke 6052301845 2 SD Negeri Pejaten Timu | | 0207 | 4,500,000.00 | | 86,213,007.00 |
| 28/12/23 | 0212029 Ke 4302307992 1 SD Negeri Pejaten Timu | | 0207 | 4,500,000.00 | | 81,713,007.00 |
| 28/12/23 | 0212031 Ke 6052301845 1 SD Negeri Pejaten Timu | | 0207 | 4,500,000.00 | | 77,213,007.00 |

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11119-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20106092 SDN PJTN TMR 01 PG BOS
 JL POLTANGAN IV RT 005/10 PEJATEN TIMUR
 PASAR MINGGU

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 77,213,007.00 |
| 28/12/23 | 0212032 Ke 4302307572 | | 0207 | 4,500,000.00 | | 72,713,007.00 |
| | 1 SD Negeri Pejaten Timu | | | | | |
| 28/12/23 | 0212033 Ke 4302307992 | | 0207 | 4,500,000.00 | | 68,213,007.00 |
| | 1 SD Negeri Pejaten Timu | | | | | |
| 28/12/23 | 0212034 Ke 6052301845 | | 0207 | 4,500,000.00 | | 63,713,007.00 |
| | 2 SD Negeri Pejaten Timu | | | | | |
| 28/12/23 | 0212035 Ke 4302307992 | | 0207 | 4,500,000.00 | | 59,213,007.00 |
| | 1 SD Negeri Pejaten Timu | | | | | |
| 28/12/23 | 0212038 Ke 6052301845 | | 0207 | 4,500,000.00 | | 54,713,007.00 |
| | 2 SD Negeri Pejaten Timu | | | | | |
| 28/12/23 | 0212039 Ke 4302307572 | | 0207 | 4,500,000.00 | | 50,213,007.00 |
| | 1 SD Negeri Pejaten Timu | | | | | |
| 28/12/23 | 0212040 Ke 4302307992 | | 0207 | 4,500,000.00 | | 45,713,007.00 |
| | 1 SD Negeri Pejaten Timu | | | | | |
| 28/12/23 | 0212041 Ke 6052301845 | | 0207 | 4,500,000.00 | | 41,213,007.00 |
| | 2 SD Negeri Pejaten Timu | | | | | |
| 28/12/23 | 0212042 Ke 4302307992 | | 0207 | 4,500,000.00 | | 36,713,007.00 |
| | 1 SD Negeri Pejaten Timu | | | | | |
| 28/12/23 | 0212043 Ke 6052301845 | | 0207 | 4,500,000.00 | | 32,213,007.00 |
| | 2 SD Negeri Pejaten Timu | | | | | |
| 28/12/23 | 0212044 Ke 4302307572 | | 0207 | 4,500,000.00 | | 27,713,007.00 |
| | 1 SD Negeri Pejaten Timu | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 26 Db | 174,040,148.00 | 82,860.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 27,713,007.00 |

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

