

## REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-10951-1

No. AC :

Kepada Yth :  
20106164 SDN PULO 01 PAGI 005  
JEMBATAN SELATAN BLOK A PULO KEB BARU

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 04 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					197,175,400.00
23/12/23	0194739 Ke 4120800065		0207	7,059,480.00		190,115,920.00
23/12/23	SD Negeri Pulo 01 Pagi					
23/12/23	0194741 Ke 4120800065		0207	2,374,520.00		187,741,400.00
23/12/23	SD Negeri Pulo 01 Pagi					
23/12/23	0194746 Ke 4120800065		0207	1,020,000.00		186,721,400.00
23/12/23	SD Negeri Pulo 01 Pagi					
23/12/23	0194755 Ke 4120800065		0207	960,000.00		185,761,400.00
23/12/23	SD Negeri Pulo 01 Pagi					
23/12/23	0194759 Ke 4120800065		0207	2,208,980.00		183,552,420.00
23/12/23	SD Negeri Pulo 01 Pagi					
23/12/23	0194766 Ke 4120800065		0207	30,422,870.00		153,129,550.00
23/12/23	SD Negeri Pulo 01 Pagi					
23/12/23	0194774 Ke 4120800065		0207	3,334,000.00		149,795,550.00
23/12/23	SD Negeri Pulo 01 Pagi					
23/12/23	0194786 Ke 6350800000		0207	2,376,000.00		147,419,550.00
23/12/23	SD Negeri Pulo 01 Pagi					
23/12/23	0194791 Ke 6350800000		0207	1,441,000.00		145,978,550.00
23/12/23	SD Negeri Pulo 01 Pagi					
23/12/23	0194797 Ke 6350800000		0207	2,825,000.00		143,153,550.00
23/12/23	SD Negeri Pulo 01 Pagi					
23/12/23	0194799 Ke 6350800000		0207	7,300,800.00		135,852,750.00
23/12/23	SD Negeri Pulo 01 Pagi					
23/12/23	0194804 Ke 6350800000		0207	4,273,100.00		131,579,650.00
23/12/23	SD Negeri Pulo 01 Pagi					
23/12/23	0194808 Ke 4012322739		0207	10,008,940.00		121,570,710.00
23/12/23	SD Negeri Pulo 01 Pagi					
23/12/23	0194812 Ke 4012322739		0207	5,096,000.00		116,474,710.00
23/12/23	SD Negeri Pulo 01 Pagi					
23/12/23	0194816 Ke 4367313076		0207	1,500,000.00		114,974,710.00
23/12/23	SD Negeri Pulo 01 Pagi					

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar BY DB Rak-2026
114	Setor Xfer Di/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep Di/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
206	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Dabel Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1800	Setor Tunai (Rp)	2020	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Vadit (3060)KU MSK BPD	2251	Dn Betan buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kering BY DB Rak-2026		

## KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. &amp; O

KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-10951-1

No. AC :

Kepada Yth  
20100164 SDN PULO 01 PAGI BOS  
JEMBATAN SELATAN BLOK A PULO KEB BARU

IDR

Mata Uang : 04 Januari 2024  
Halaman :  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					114,974,710.00
23/12/23	0194819 Ke 4362313076		0207	2,548,960.00		112,425,750.00
23/12/23	4 SD Negeri Pulo 01 Pagi 0194821 Ke 6350800000		0207	2,825,000.00		109,600,750.00
23/12/23	1 SD Negeri Pulo 01 Pagi 0194827 Ke 4002329957		0207	3,000,000.00		106,600,750.00
23/12/23	1 SD Negeri Pulo 01 Pagi 0194830 Ke 4002328954		0207	3,000,000.00		103,600,750.00
23/12/23	1 SD Negeri Pulo 01 Pagi 0194832 Ke 4072303281		0207	3,000,000.00		100,600,750.00
23/12/23	6 SD Negeri Pulo 01 Pagi 0195190 Ke 6350800000		0207	28,992,000.00		71,608,750.00
23/12/23	1 SD Negeri Pulo 01 Pagi 0195191 Ke 4340800055		0207	30,528,000.00		41,080,750.00
23/12/23	7 SD Negeri Pulo 01 Pagi 0413529 Ke 1010108880		0422	3,760,130.00		37,320,620.00
23/12/23	1 128339967901139;PPN/17 0413539 Ke 1010108880		0422	872,520.00		36,448,100.00
23/12/23	1 128339967890028;PPN/17 0413540 Ke 1010108880		0422	293,480.00		36,154,620.00
23/12/23	1 128339967893022;PPN/17 0413541 Ke 1010108880		0422	273,020.00		35,881,600.00
23/12/23	1 128339967897028;PPN/17 0413543 Ke 1010108880		0422	1,237,060.00		34,644,540.00
23/12/23	1 128339967907040;PPN/17 0413544 Ke 1010108880		0422	315,040.00		34,329,500.00
23/12/23	1 128339967911051;PPN/17					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		70,226.00	34,399,726.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE U/GIRO		0215	70,226.00		34,329,500.00
28/12/23	0210262 Ke 1220803003 3 SD Negeri Pulo 01 Pagi		0207	460,000.00		33,869,500.00

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 Dlgro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Setor U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1009 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CH D/Kado (3066) KU MSK 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
- 2600 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 Bahan 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

400-54-10951-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20106164 SDN PULO 01 PAGI BOS  
JEMBATAN SELATAN BLOK A PULO KEB BARU

Mata Uang : 1000  
Halaman : 3  
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					33,869,500.00
28/12/23	0210266 Ke 6400800093		0207	5,500,000.00		28,369,500.00
	7 SD Negeri Pulo 01 Pagi					
28/12/23	0210726 Ke 6400800093		0207	23,424,000.00		4,945,500.00
	7 SD Negeri Pulo 01 Pagi					
	Total Mutasi:		12 Db	192,300,126.00	70,226.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,945,500.00

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
- 205 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



www.bankdki.co.id  
www.bankdki-syarikat.com