

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10910-3

Kepada Yth. :

20106193 SDN SRNGSNG SWH 07 BOS
 SRENGSENSANG SAWAH RT.11/03 NO.10
 SRENGSENSANG SAWAH, JAGAKARSA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					155,683,938.00
4/12/23	0102086 Ke 5022356427		0207	4,641,854.00		151,042,084.00
4/12/23	8 SD Negeri Srengseng Sa 0102158 Ke 6102304855		0207	1,920,000.00		149,122,084.00
4/12/23	2 SD Negeri Srengseng Sa 0102162 Ke 6102304855		0207	11,789,000.00		137,333,084.00
4/12/23	2 SD Negeri Srengseng Sa 0786623 Pengembalianh onor TRP KCHANNET.		0101		4,641,854.00	141,974,938.00
12/12/23	0150323 Ke 6102304855		0207	12,316,500.00		129,658,438.00
12/12/23	2 SD Negeri Srengseng Sa 0150327 Ke 6102304855		0207	2,988,000.00		126,670,438.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		59,408.00	126,729,846.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPK R U/GIRO		0215	59,408.00		126,670,438.00
27/12/23	0204583 Ke 5002366100		0207	8,850,000.00		117,820,438.00
27/12/23	5 SD Negeri Srengseng Sa 0204585 Ke 5002366100		0207	4,875,000.00		112,945,438.00
27/12/23	5 SD Negeri Srengseng Sa 0204587 Ke 5002366100		0207	1,950,000.00		110,995,438.00
27/12/23	5 SD Negeri Srengseng Sa 0204594 Ke 5002366100		0207	756,000.00		110,239,438.00
27/12/23	5 SD Negeri Srengseng Sa 0204595 Ke 5030801039		0207	550,000.00		109,689,438.00
27/12/23	7 SD Negeri Srengseng Sa 0204597 Ke 5030801039		0207	585,600.00		109,103,838.00
27/12/23	7 SD Negeri Srengseng Sa 0204600 Ke 4082320822		0207	2,500,000.00		106,603,838.00
27/12/23	9 SD Negeri Srengseng Sa 0204602 Ke 5022030157		0207	2,250,000.00		104,353,838.00

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 : 400-54-10910-3

Kepada Yth. :

20106193 SDN SRNGSNG SWH 07 BOS
 SRENGSENG SAWAH RT.11/03 NO.10
 SRENGSENG SAWAH, JAGAKARSA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					104,353,838.00
27/12/23	0204603 Ke 4082328196		0207	2,000,000.00		102,353,838.00
	1 SD Negeri Srengseng Sa					
27/12/23	0204604 Ke 4002328616		0207	2,250,000.00		100,103,838.00
	0 SD Negeri Srengseng Sa					
27/12/23	0204606 Ke 4082330390		0207	2,500,000.00		97,603,838.00
	6 SD Negeri Srengseng Sa					
27/12/23	0204607 Ke 4082301167		0207	2,500,000.00		95,103,838.00
	1 SD Negeri Srengseng Sa					
27/12/23	0204608 Ke 4012314746		0207	5,000,000.00		90,103,838.00
	0 SD Negeri Srengseng Sa					
27/12/23	0204610 Ke 4082326583		0207	2,500,000.00		87,603,838.00
	4 SD Negeri Srengseng Sa					
27/12/23	0204613 Ke 6102004384		0207	2,500,000.00		85,103,838.00
	3 SD Negeri Srengseng Sa					
27/12/23	0204617 Ke 4082326551		0207	4,641,854.00		80,461,984.00
	6 SD Negeri Srengseng Sa					
27/12/23	0204619 Ke 5202315621		0207	4,641,854.00		75,820,130.00
	6 SD Negeri Srengseng Sa					
27/12/23	0204622 Ke 5202317178		0207	4,641,854.00		71,178,276.00
	9 SD Negeri Srengseng Sa					
27/12/23	0204624 Ke 50223356427		0207	4,641,854.00		66,536,422.00
	8 SD Negeri Srengseng Sa					
27/12/23	0204627 Ke 6102305904		0207	1,200,000.00		65,336,422.00
	0 SD Negeri Srengseng Sa					
27/12/23	0204631 Ke 5020800199		0207	32,445,300.00		32,891,122.00
	3 SD Negeri Srengseng Sa					
27/12/23	0204633 Ke 5110811991		0207	5,955,150.00		26,935,972.00
	8 SD Negeri Srengseng Sa					
27/12/23	0204635 Ke 5002366100		0207	900,000.00		26,035,972.00
	5 SD Negeri Srengseng Sa					

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 : 400-54-10910-3

Kepada Yth. :

20106193 SDN SRENGSNG SWH 07 BOS
SRENGSENG SAWAH RT.11/03 NO.10
SRENGSENG SAWAH, JAGAKARSA

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					26,035,972.00
27/12/23	0204636 Ke 50023066100		0207	756,000.00		25,279,972.00
27/12/23	5 SD Negeri Srengseng Sa 0204638 Ke 4332306642		0207	500,000.00		24,779,972.00
27/12/23	5 SD Negeri Srengseng Sa 0204639 Ke 4332306642		0207	500,000.00		24,279,972.00
27/12/23	5 SD Negeri Srengseng Sa 0204641 Ke 4012314746		0207	3,000,000.00		21,279,972.00
27/12/23	0 SD Negeri Srengseng Sa 0419566 Ke 1010108880		0422	1,296,790.00		19,983,182.00
27/12/23	1 128340001982086 PPN/19 0419570 Ke 1010108880		0422	1,354,815.00		18,628,367.00
27/12/23	1 128340001986037 PPN/19 0419573 Ke 1010108880		0422	328,680.00		18,299,687.00
27/12/23	1 128340001989015 PPN/20 0428920 Ke 1010108880		0422	973,500.00		17,326,187.00
27/12/23	1 128340026261053 PPN/20 0428976 Ke 1010108880		0422	536,250.00		16,789,937.00
27/12/23	1 128340026331131 PPN/20 0429143 Ke 1010108880		0422	214,500.00		16,575,437.00
	1 128340026526086 PPN/20					
	Total Mutasi:		39 Db	143,809,763.00	4,701,262.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	16,575,437.00

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

