

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10912-0

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

Kepada Yth. :
 20105199 SDN SRNGSNG SWH 15 PG BOS
 GARDU RT11/02 SRENGSENG SAWAH JAGAKARSA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					476,982.00
12/04/23	SPAN 2301813020107160004 34 20105199		1004		249,186,518.00	249,663,500.00
14/04/23	0812849 Ke 5302300865 6 SD Negeri Srengseng Sa		0207	4,276,350.00		245,387,150.00
14/04/23	0812881 Ke 5302300865 6 SD Negeri Srengseng Sa		0207	4,276,350.00		241,110,800.00
14/04/23	0812908 Ke 5302300865 6 SD Negeri Srengseng Sa		0207	4,276,350.00		236,834,450.00
17/04/23	0816926 Ke 7152406687 0 SD Negeri Srengseng Sa		0207	4,276,350.00		232,558,100.00
17/04/23	0816937 Ke 7152406687 0 SD Negeri Srengseng Sa		0207	4,276,350.00		228,281,750.00
17/04/23	0816955 Ke 7152406687 0 SD Negeri Srengseng Sa		0207	4,276,350.00		224,005,400.00
17/04/23	0817303 Ke 4012015130 0 SD Negeri Srengseng Sa		0207	4,276,350.00		219,729,050.00
17/04/23	0817312 Ke 4012015130 0 SD Negeri Srengseng Sa		0207	4,276,350.00		215,452,700.00
17/04/23	0817323 Ke 4012015130 0 SD Negeri Srengseng Sa		0207	4,276,350.00		211,176,350.00
17/04/23	0819932 Ke 5302300801 0 SD Negeri Srengseng Sa		0207	660,000.00		210,516,350.00
17/04/23	0819956 Ke 5302300801 0 SD Negeri Srengseng Sa		0207	660,000.00		209,856,350.00
17/04/23	0819995 Ke 5302300801 0 SD Negeri Srengseng Sa		0207	660,000.00		209,196,350.00
17/04/23	0820483 Ke 5230800329 8 SD Negeri Srengseng Sa		0207	1,374,400.00		207,821,950.00
17/04/23	0820487 Ke 5230800329 8 SD Negeri Srengseng Sa		0207	1,585,920.00		206,236,030.00

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 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 DiYadik (3060/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
- 2000 Tank Tunai Ding 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(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

400-54-10912-0

No. AC :

Kepada Yth.
20106199 SDN SRINGSNG SWH 15 PG BOS
GARDU RT11/02 SRENGSENG SAWAH JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					206,236,030.00
17/04/23	0820502 Ke 5230800329		0207	1,071,000.00		205,165,030.00
17/04/23	8 SD Negeri Srengseng Sa 0822721 Ke 5352310583		0207	1,983,210.00		203,181,820.00
17/04/23	1 SD Negeri Srengseng Sa 0822731 Ke 5352310583		0207	1,969,140.00		201,212,680.00
17/04/23	1 SD Negeri Srengseng Sa 0822736 Ke 5352310583		0207	1,873,630.00		199,339,050.00
17/04/23	1 SD Negeri Srengseng Sa 0822741 Ke 5352310583		0207	1,827,000.00		197,512,050.00
17/04/23	1 SD Negeri Srengseng Sa 0822744 Ke 5352310583		0207	1,890,000.00		195,622,050.00
17/04/23	1 SD Negeri Srengseng Sa 0822751 Ke 5352310583		0207	1,928,560.00		193,693,490.00
17/04/23	1 SD Negeri Srengseng Sa 0822759 Ke 5352310583		0207	1,854,000.00		191,839,490.00
17/04/23	1 SD Negeri Srengseng Sa 0822765 Ke 5230800329		0207	1,500,000.00		190,339,490.00
17/04/23	8 SD Negeri Srengseng Sa 0822770 Ke 5230800329		0207	1,778,640.00		188,560,850.00
17/04/23	8 SD Negeri Srengseng Sa 0822772 Ke 5230800329		0207	1,801,380.00		186,759,470.00
17/04/23	8 SD Negeri Srengseng Sa 0822783 Ke 5230800329		0207	1,782,700.00		184,976,770.00
17/04/23	8 SD Negeri Srengseng Sa 0822908 Ke 5230800329		0207	1,709,820.00		183,266,950.00
17/04/23	8 SD Negeri Srengseng Sa 0822912 Ke 5230800329		0207	1,966,750.00		181,300,200.00
17/04/23	8 SD Negeri Srengseng Sa 0822916 Ke 5230800329		0207	1,629,200.00		179,671,000.00
	8 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

101 Setor Sweep Dlgm	1010 CN DRTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xtr D/Giro	1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tnk Tunai Dng Cek/BG
208 Tank Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kiring Rtal
1030 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kiring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN Di/Yadib (3000)KJ/MSK BPD	2251 Dn Bahan buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru
1055 Setor Kiring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0052 Pembukaan Pinjaman
0058 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10912-0

Kepada Yth. :

20106199 SDN SRNGSNG SWH 15 PG BOS
GARDU RT11/02 SRENGSENG SAMAH JAGAKARSA

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
17/04/23	Saldo Pindahan:					179,671,000.00
	0822920 Ke 5230800329		0207	1,061,220.00		178,609,780.00
18/04/23	8 SD Negeri Srengseng Sa					
	0825379 Ke 5230800329		0207	450,000.00		178,159,780.00
18/04/23	8 SD Negeri Srengseng Sa					
	0825382 Ke 5230800329		0207	4,968,000.00		173,191,780.00
18/04/23	8 SD Negeri Srengseng Sa					
	0825969 Ke 5110811991		0207	5,335,548.00		167,856,232.00
18/04/23	8 SD Negeri Srengseng Sa					
	0825976 Ke 5230800329		0207	1,005,000.00		166,851,232.00
18/04/23	8 SD Negeri Srengseng Sa					
	0825982 Ke 5230800329		0207	1,005,000.00		165,846,232.00
18/04/23	8 SD Negeri Srengseng Sa					
	0825988 Ke 5230800329		0207	1,005,000.00		164,841,232.00
18/04/23	8 SD Negeri Srengseng Sa					
	0826377 Ke 6250800217		0207	1,864,000.00		162,977,232.00
18/04/23	1 SD Negeri Srengseng Sa					
	0826380 Ke 6250800217		0207	1,427,200.00		161,550,032.00
18/04/23	1 SD Negeri Srengseng Sa					
	0826387 Ke 6250800217		0207	1,984,000.00		159,566,032.00
18/04/23	1 SD Negeri Srengseng Sa					
	0826391 Ke 6250800217		0207	1,145,600.00		158,420,432.00
18/04/23	1 SD Negeri Srengseng Sa					
	0826393 Ke 6250800217		0207	1,312,000.00		157,108,432.00
18/04/23	1 SD Negeri Srengseng Sa					
	0826397 Ke 6250800217		0207	1,312,000.00		155,796,432.00
18/04/23	1 SD Negeri Srengseng Sa					
	0826402 Ke 6250800217		0207	2,024,000.00		153,772,432.00
18/04/23	1 SD Negeri Srengseng Sa					
	0826404 Ke 6250800217		0207	2,096,000.00		151,676,432.00
18/04/23	1 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 Giro
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/teb (3080) 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
- 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 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-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

400-54-10912-0

No. AC :

Kepada Yth :
20106199 SDN SRONGSNG SMH 15 PG BOS
GARDU RT11/02 SRENGSENG SAMAH JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 4
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					151,676,432.00
18/04/23	0826407 Ke 6250800217		0207	1,858,800.00		149,807,632.00
18/04/23	1 SD Negeri Srengseng Sa 0826410 Ke 6250800217		0207	1,744,000.00		148,063,632.00
18/04/23	1 SD Negeri Srengseng Sa 0826602 Ke 4290800187		0207	43,956,000.00		104,107,632.00
18/04/23	5 SD Negeri Srengseng Sa 0826605 Ke 4290800184		0207	13,384,602.00		90,723,030.00
18/04/23	1 SD Negeri Srengseng Sa 0826609 Ke 4290800184		0207	10,742,691.00		79,980,339.00
18/04/23	1 SD Negeri Srengseng Sa 0826642 Ke 4290800187		0207	8,270,832.00		71,709,507.00
18/04/23	5 SD Negeri Srengseng Sa 0826705 Ke 4290800187		0207	7,622,925.00		64,086,582.00
26/04/23	5 SD Negeri Srengseng Sa JAGIR APRIL 2023		0109		19,018.00	64,105,600.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	19,018.00		64,086,582.00
3/05/23	0533272 Dr 4290800187		0107		8,270,832.00	72,357,414.00
17/05/23	5 PINBUKCMS PINBUK CMS 0005110 Dr 4290800184		0107		10,742,691.00	83,100,105.00
17/05/23	1 PINBUKCMS PINBUK CMS 0005351 Dr 4290800184		0107		13,384,602.00	96,484,707.00
17/05/23	1 PINBUKCMS PINBUK CMS 0005599 Dr 4290800187		0107		43,956,000.00	140,440,707.00
26/05/23	5 PINBUKCMS PINBUK CMS JAGIR NET 2023		0109		19,230.00	140,459,937.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	19,230.00		140,440,707.00
29/05/23	0833496 Ke 4290800187 5 SD Negeri Srengseng Sa		0207	43,867,200.00		96,573,507.00

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 Seter Sweep Dgms
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Xfer D/Giro
- 135 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1050 Seter Tunai (Ra)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 CN D/YdrB (3060)KU MSK SPD
- 1005 Seter Klrng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Seter Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Seter Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cca/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Rtel
- 2026 Dr-Biaya Set Klrng
- 2012 Tolakan Setoran Nombas
- 2211 Dr Reban 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

400-54-10912-0

No. AC :

Kepada Yth :
20106199 SDN SRONGSNG SMH 15 PG BOS
GARDU RT11/02 SRENGSENG SAWAH JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 5
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					96,573,507.00
29/05/23	0833515 Ke 4290800184		0207	13,320,000.00		83,253,507.00
	1 SD Negeri Srengseng Sa					
29/05/23	0833534 Ke 4290800184		0207	10,656,000.00		72,597,507.00
	1 SD Negeri Srengseng Sa					
29/05/23	0833577 Ke 4290800187		0207	8,269,500.00		64,328,007.00
	5 SD Negeri Srengseng Sa					
30/05/23	0834331 Ke 5302300865		0207	4,276,350.00		60,051,657.00
	6 SD Negeri Srengseng Sa					
30/05/23	0834334 Ke 5302300865		0207	4,276,350.00		55,775,307.00
	6 SD Negeri Srengseng Sa					
30/05/23	0834336 Ke 5302300865		0207	4,276,350.00		51,498,957.00
	6 SD Negeri Srengseng Sa					
30/05/23	0834337 Ke 4012015130		0207	4,276,350.00		47,222,607.00
	0 SD Negeri Srengseng Sa					
30/05/23	0834339 Ke 4012015130		0207	4,276,350.00		42,946,257.00
	0 SD Negeri Srengseng Sa					
30/05/23	0834340 Ke 4012015130		0207	4,276,350.00		38,669,907.00
	0 SD Negeri Srengseng Sa					
30/05/23	0834380 Ke 5302300801		0207	4,276,350.00		34,393,557.00
	0 SD Negeri Srengseng Sa					
30/05/23	0834382 Ke 5302300801		0207	4,276,350.00		30,117,207.00
	0 SD Negeri Srengseng Sa					
30/05/23	0834383 Ke 5302300801		0207	4,276,350.00		25,840,857.00
	0 SD Negeri Srengseng Sa					
30/05/23	0834456 Ke 5302300801		0207	660,000.00		25,180,857.00
	0 SD Negeri Srengseng Sa					
30/05/23	0834457 Ke 5302300801		0207	660,000.00		24,520,857.00
	0 SD Negeri Srengseng Sa					
30/05/23	0834522 Ke 5302300801		0207	660,000.00		23,860,857.00
	0 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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer 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 (3080)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN Di/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 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
- 2026 Di Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Di Beban buku Cek/BG(25Ltr)-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

400-54-10912-0

No. AC :

Kepada Yth :
20106199 SDH SRNGSNG SWH 15 PG BOS
GARDU RT11/02 SRENGSENG SAWAH JAGAKARSA

Mata Uang :	IDR
Halaman :	6
Tanggal :	09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					23,860,857.00
31/05/23	0835368 Ke 5110811991		0207	2,703,960.00		21,156,897.00
31/05/23	8 SD Negeri Srengseng Sa 0835371 Ke 5230800329		0207	1,658,640.00		19,498,257.00
31/05/23	8 SD Negeri Srengseng Sa 0835375 Ke 5230800329		0207	1,620,000.00		17,878,257.00
31/05/23	8 SD Negeri Srengseng Sa 0835377 Ke 5230800329		0207	1,005,000.00		16,873,257.00
31/05/23	8 SD Negeri Srengseng Sa 0835378 Ke 5230800329		0207	1,005,000.00		15,868,257.00
31/05/23	8 SD Negeri Srengseng Sa 0835380 Ke 5230800329		0207	1,005,000.00		14,863,257.00
31/05/23	8 SD Negeri Srengseng Sa 0835391 Ke 5230800329		0207	1,617,310.00		13,245,947.00
31/05/23	8 SD Negeri Srengseng Sa 0835428 Ke 5110811991		0207	2,552,999.00		10,692,948.00
5/05/23	8 SD Negeri Srengseng Sa 0836927 Ke 4290800184		0207	1,536,000.00		9,156,948.00
5/06/23	1 SD Negeri Srengseng Sa 0836931 Ke 4290800187		0207	1,827,000.00		7,329,948.00
5/06/23	5 SD Negeri Srengseng Sa 0836935 Ke 4290800184		0207	1,916,340.00		5,413,608.00
5/06/23	1 SD Negeri Srengseng Sa 0836943 Ke 4290800184		0207	1,478,970.00		3,934,638.00
5/06/23	1 SD Negeri Srengseng Sa 0836945 Ke 4290800184		0207	1,989,780.00		1,944,858.00
5/06/23	1 SD Negeri Srengseng Sa 0836946 Ke 4290800184		0207	1,440,000.00		504,858.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		3,846.00	508,704.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	3,846.00		504,858.00

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 DIRTGS
108 Jasa Giro	1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1029 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Terik Tunai Dng Cek/BG
206 Tank Sweep U/Giro	2002 Pmbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pmbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kiring Rital
1000 Setor Tunai (Rg)	2026 Dn Biaya Set Kiring
1001 Setor Pemindahbukuan	2030 Tolakan Setoran Nombor
1002 CN D/Yadb (3000/KU) MSK BPD	2291 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kiring-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

400-54-10912-0

No. AC :

Kepada Yth
 2018199 SDN SRNGSNG SMH 15 PG BOS
 GARDU RT11/02 SRENGSENG SAMAH JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 09 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/08/23	Saldo Pindahan					504,858.00
	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 28		1010		249,310,000.00	249,814,858.00
	0181302025902000359					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		65,018.00	249,879,876.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	65,018.00		249,814,858.00
	R U/GIRO					
31/08/23	0956383 Ke 5302300865		0207	2,193,024.00		247,621,834.00
	6 SD Negeri Srengseng Sa					
31/08/23	0956408 Ke 7152406687		0207	4,276,350.00		243,345,484.00
	0 SD Negeri Srengseng Sa					
31/08/23	0956409 Ke 7152406687		0207	4,276,350.00		239,069,134.00
	0 SD Negeri Srengseng Sa					
31/08/23	0956410 Ke 7152406687		0207	4,276,350.00		234,792,784.00
	0 SD Negeri Srengseng Sa					
1/09/23	0957679 Ke 6102307434		0207	4,276,350.00		230,516,434.00
	1 SD Negeri Srengseng Sa					
1/09/23	0957683 Ke 6102307434		0207	4,276,350.00		226,240,084.00
	1 SD Negeri Srengseng Sa					
1/09/23	0957687 Ke 6102307434		0207	4,276,350.00		221,963,734.00
	1 SD Negeri Srengseng Sa					
13/09/23	0963278 Ke 4290800184		0207	18,814,500.00		203,149,234.00
	1 SD Negeri Srengseng Sa					
13/09/23	0963329 Ke 4290800184		0207	5,661,000.00		197,488,234.00
	1 SD Negeri Srengseng Sa					
13/09/23	0963331 Ke 4290800184		0207	3,996,000.00		193,492,234.00
	5 SD Negeri Srengseng Sa					
13/09/23	0963363 Ke 4290800184		0207	15,473,400.00		178,018,834.00
	5 SD Negeri Srengseng Sa					
13/09/23	0963393 Ke 4290800184		0207	1,100,000.00		176,918,834.00
	1 SD Negeri Srengseng Sa					
13/09/23	0963470 Ke 4290800184		0207	829,500.00		176,089,234.00
	1 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

103 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
 1009 Setor Tunai (Rp)
 1001 Setor Pemindahbukuan
 1002 CN D/Yadis (3050)/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 Tank Tunai Dng Cek/BG
 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
 2010 Tolakan Setoran Kiring Ribet
 2028 Dn Biaya Set Kiring
 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

400-54-10912-0

No. AC :

Kepada Yth :
20106199 SDN SRNGSNG SWH 15 PG BOS
GARDU RT11/02 SRENGSENG SAMAH JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 09 Januari 2024
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
13/09/23	Saldo Pindahan					176,089,234.00
	0963471 Ke 4290800184		0207	941,600.00		175,147,634.00
13/09/23	1 SD Negeri Srengseng Sa		0207	829,600.00		174,318,034.00
	0963472 Ke 4290800184					
13/09/23	1 SD Negeri Srengseng Sa		0207	941,600.00		173,376,434.00
	0963473 Ke 4290800184					
13/09/23	1 SD Negeri Srengseng Sa		0207	941,600.00		172,434,834.00
	0963474 Ke 4290800184					
13/09/23	1 SD Negeri Srengseng Sa		0207	10,390,900.00		162,043,934.00
	0963498 Ke 6250800217					
14/09/23	8 SD Negeri Srengseng Sa		0207	1,538,380.00		160,505,554.00
	0964193 Ke 5230800329					
14/09/23	8 SD Negeri Srengseng Sa		0207	1,980,000.00		158,525,554.00
	0964225 Ke 5230800329					
14/09/23	8 SD Negeri Srengseng Sa		0207	1,916,880.00		156,608,674.00
	0965768 Ke 5230800329					
14/09/23	8 SD Negeri Srengseng Sa		0207	1,925,340.00		154,683,334.00
	0965847 Ke 5230800329					
14/09/23	8 SD Negeri Srengseng Sa		0207	1,585,730.00		153,097,604.00
	0965856 Ke 5230800329					
14/09/23	8 SD Negeri Srengseng Sa		0207	1,884,540.00		151,213,064.00
	0965870 Ke 5230800329					
14/09/23	8 SD Negeri Srengseng Sa		0207	1,912,880.00		149,300,184.00
	0965874 Ke 5230800329					
14/09/23	8 SD Negeri Srengseng Sa		0207	1,961,470.00		147,338,714.00
	0965881 Ke 5230800329					
14/09/23	8 SD Negeri Srengseng Sa		0207	1,981,140.00		145,357,574.00
	0965888 Ke 5230800329					
14/09/23	8 SD Negeri Srengseng Sa		0207	1,909,360.00		143,448,214.00
	0965900 Ke 5230800329					
	8 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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Kler Di/Dco
- 133 Bunga Deposito
- 200 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadb (2080)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2020

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Non Besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Setor Kiring Non Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Ccu/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rbel
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2082 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

400-54-10912-0

No. AC :

Kepada Yth. :
20106199 SDN SRINGSNG SWH 15 PG BOS
GARDU RT11/02 SRENGSENG SAWAH JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 9
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					143,448,214.00
14/09/23	0965906 Ke 5230800329		0207	1,989,780.00		141,458,434.00
	8 SD Negeri Srengseng Sa					
14/09/23	0965913 Ke 5230800329		0207	1,974,160.00		139,484,274.00
	8 SD Negeri Srengseng Sa					
14/09/23	0965917 Ke 5230800329		0207	1,149,730.00		138,334,544.00
	8 SD Negeri Srengseng Sa					
14/09/23	0965922 Ke 5110811991		0207	10,599,057.00		127,735,487.00
	8 SD Negeri Srengseng Sa					
14/09/23	0965929 Ke 5230800329		0207	1,005,000.00		126,730,487.00
	8 SD Negeri Srengseng Sa					
14/09/23	0965933 Ke 5230800329		0207	1,005,000.00		125,725,487.00
	8 SD Negeri Srengseng Sa					
14/09/23	0965938 Ke 5230800329		0207	1,005,000.00		124,720,487.00
	8 SD Negeri Srengseng Sa					
14/09/23	0966019 Ke 5230800329		0207	1,980,000.00		122,740,487.00
	8 SD Negeri Srengseng Sa					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		77,456.00	122,817,943.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	77,456.00		122,740,487.00
	R U/GIRO					
10/10/23	0609878 Pengembalian		0101		1,980,000.00	124,720,487.00
	ana TRF ECHANNEL					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		50,889.00	124,771,376.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	50,889.00		124,720,487.00
	R U/GIRO					
23/11/23	0089287 Ke 6102307434		0207	4,276,350.00		120,444,137.00
	1 SD Negeri Srengseng Sa					
23/11/23	0089291 Ke 6102307434		0207	4,276,350.00		116,167,787.00
	1 SD Negeri Srengseng Sa					
23/11/23	0089293 Ke 6102307434		0207	4,276,349.00		111,891,438.00
	1 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 Digiro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer Di/Giro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Bexep 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 Klining-BY DB Rek.2028

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek.2028
1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
2026 Dn Biaya Set Klining
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

400-54-10912-0

No. AC :

Kepada Yth :
20106199 SDN SRNGSNG SWH 15 PG BOS
GARDU RT11/02 SRENGSENG SAWAH JAGKARSA

IDR

Mata Uang : 10
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/11/23	Saldo Pindahan					111,891,438.00
	0089294 Ke 7152406687		0207	4,276,350.00		107,615,088.00
23/11/23	0 SD Negeri Srengseng Sa		0207	4,276,350.00		103,338,738.00
	0089295 Ke 7152406687		0207	4,276,350.00		99,062,389.00
23/11/23	0 SD Negeri Srengseng Sa		0207	4,276,349.00		94,786,040.00
	0089296 Ke 7152406687		0207	4,276,349.00		90,509,691.00
23/11/23	0 SD Negeri Srengseng Sa		0207	997,560.00		89,512,131.00
	0090566 Ke 5110811991		0207	997,560.00		88,514,571.00
23/11/23	8 SD Negeri Srengseng Sa		0207	4,071,480.00		84,443,091.00
	0090568 Ke 5110811991		0207	4,071,480.00		79,371,611.00
23/11/23	8 SD Negeri Srengseng Sa		0207	1,951,660.00		77,419,951.00
	0090569 Ke 5110811991		0207	1,951,660.00		75,468,291.00
23/11/23	8 SD Negeri Srengseng Sa		0207	1,944,200.00		73,524,091.00
	0090571 Ke 5110811991		0207	1,944,200.00		71,579,891.00
23/11/23	8 SD Negeri Srengseng Sa		0207	1,642,900.00		69,936,991.00
	0090573 Ke 5110811991		0207	1,642,900.00		68,294,091.00
23/11/23	8 SD Negeri Srengseng Sa		0207	2,334,206.00		65,959,885.00
	0090579 Ke 5110811991		0207	2,334,206.00		63,625,679.00
23/11/23	8 SD Negeri Srengseng Sa		0207	1,005,000.00		62,620,679.00
	0090581 Ke 5110811991		0207	1,005,000.00		61,615,679.00
23/11/23	8 SD Negeri Srengseng Sa		0207	1,005,000.00		60,610,679.00
	0090582 Ke 5110811991		0207	1,005,000.00		59,605,679.00
23/11/23	8 SD Negeri Srengseng Sa		0207	1,005,000.00		58,600,679.00
	0090583 Ke 5110811991		0207	1,005,000.00		57,595,679.00
23/11/23	8 SD Negeri Srengseng Sa		0207	1,980,000.00		55,615,679.00
	0090584 Ke 5110811991		0207	1,980,000.00		53,635,679.00
23/11/23	8 SD Negeri Srengseng Sa		0207	3,696,300.00		49,939,379.00
	0090585 Ke 5110811991		0207	3,696,300.00		46,243,079.00
23/11/23	8 SD Negeri Srengseng Sa		0207	6,377,616.00		39,865,463.00
	0090586 Ke 5110811991		0207	6,377,616.00		33,487,847.00
	8 SD Negeri Srengseng Sa					

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep u/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1090 Setor Tunai (Ru)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYade (2080) KU MOK 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 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rtd
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25,br)-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

400-54-10012-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20106199 SDN SRINGSNG SWH 15 PG BOS
GARDU RT11/02 SRENGSENG SAMAH JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 11
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/11/23	Saldo Pindahan: 0090587 Ke 5110811991		0207	1,999,780.00		71,051,467.00 69,051,687.00
23/11/23	8 SD Negeri Srengseng Sa 0090590 Ke 5110811991		0207	1,244,820.00		67,806,867.00
23/11/23	8 SD Negeri Srengseng Sa 0090591 Ke 5110811991		0207	1,684,920.00		66,121,947.00
23/11/23	8 SD Negeri Srengseng Sa 0090592 Ke 5110811991		0207	1,963,880.00		64,158,067.00
23/11/23	8 SD Negeri Srengseng Sa 0090593 Ke 5110811991		0207	1,987,510.00		62,170,557.00
23/11/23	8 SD Negeri Srengseng Sa 0090594 Ke 5110811991		0207	1,980,000.00		60,190,557.00
23/11/23	8 SD Negeri Srengseng Sa 0090595 Ke 5110811991		0207	1,002,690.00		59,187,867.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		46,116.00	59,233,983.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	46,116.00		59,187,867.00
27/11/23	0092199 Ke 4290800187 5 SD Negeri Srengseng Sa		0207	353,500.00		58,834,367.00
27/11/23	0092205 Ke 4290800184 1 SD Negeri Srengseng Sa		0207	4,506,600.00		54,327,767.00
27/11/23	0092212 Ke 4290800184 1 SD Negeri Srengseng Sa		0207	1,624,000.00		52,703,767.00
27/11/23	0092220 Ke 4290800184 1 SD Negeri Srengseng Sa		0207	2,024,640.00		50,679,127.00
27/11/23	0092225 Ke 4290800184 1 SD Negeri Srengseng Sa		0207	659,800.00		50,019,327.00
27/11/23	0092229 Ke 4290800184 1 SD Negeri Srengseng Sa		0207	2,874,900.00		47,144,427.00
27/11/23	0092231 Ke 4290800184 1 SD Negeri Srengseng Sa		0207	3,429,900.00		43,714,527.00

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 Seter Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadip (3060)KU MSK BPO
- 1005 Seter Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DiRTGS
- 1027 Seter Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Seter Klining Nom Besar-BY Manual
- 2090 Tank Tunai Drg Cek/BG
- 2002 Pinbuk drg Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk drg Dabel Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Rtal
- 2028 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 9002 Pembukaan Pinjaman
- 9008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-10912-0

No. AC :

Kepada Yth :
20106199 SDN SRNGSNG SWH 15 PG BOS
GARDU RT11/02 SRENGSENG SAMAH JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 12
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					43,714,527.00
27/11/23	0092238 Ke 4290800184		0207	2,131,200.00		41,583,327.00
27/11/23	1 SD Negeri Srengseng Sa 0092241 Ke 4290800187		0207	10,878,000.00		30,705,327.00
27/11/23	5 SD Negeri Srengseng Sa 0092247 Ke 4290800184		0207	6,771,000.00		23,934,327.00
27/11/23	1 SD Negeri Srengseng Sa 0092252 Ke 4290800184		0207	6,904,200.00		17,030,127.00
27/11/23	1 SD Negeri Srengseng Sa 0092254 Ke 4290800184		0207	6,963,030.00		10,067,097.00
27/11/23	1 SD Negeri Srengseng Sa 0092257 Ke 4290800187		0207	9,519,360.00		547,737.00
	5 SD Negeri Srengseng Sa					
	Total Mutasi:		162 Db	577,041,461.00	577,112,216.00	14 Kr
	Set. & Ir. Wr ini:				Saldo Efektif:	547,737.00

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 Dgnr
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (R)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yads (3000)IKU M&K BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1029 Setor Klrng 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 Klrng Rtel
- 2028 Dn-Biaya Set Klrng
- 2092 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn-Beban buku Cek/BG(25,tri-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

