

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : **400-54-10917-1**

Kepada Yth. :

**20106202 SDN TNJNG BRT 01 PG BOS
 JL. NANGKA NO.57 TANJUNG BARAT
 JAGAKARSA .JAKARTA SELATAN.DKI JAKARTA**

Mata Uang :
 Halaman : **IDR**
 Tanggal : **1**
03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					100,220,137.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109			
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	41,288.00	41,288.00	100,261,425.00
27/12/23	0207961 Ke 5322001743 0 SD Negeri Tanjung Bara		0207	4,641,854.00		95,578,283.00
27/12/23	0207964 Ke 4330800192 0 SD Negeri Tanjung Bara		0207	10,056,200.00		85,522,083.00
27/12/23	0427046 Ke 1010108880 1 128340020357053 PPN/81		0422	1,106,182.00		84,415,901.00
27/12/23	0208827 Ke 4290800184 1 SD Negeri Tanjung Bara		0207	7,865,460.00		76,550,441.00
27/12/23	0208828 Ke 4290800187 5 SD Negeri Tanjung Bara		0207	1,902,540.00		74,647,901.00
28/12/23	0210237 Ke 5110811991 8 SD Negeri Tanjung Bara		0207	4,064,200.00		70,583,701.00
28/12/23	0438563 Ke 1010108880 1 128340047967106 PPN/88		0422	447,062.00		70,136,639.00
28/12/23	0212053 Ke 3000804638 6 SD Negeri Tanjung Bara		0207	3,399,930.00		66,736,709.00
28/12/23	0212054 Ke 3000804638 6 SD Negeri Tanjung Bara		0207	10,295,250.00		56,441,459.00
29/12/23	0213194 Ke 4330800192 0 SD Negeri Tanjung Bara		0207	1,836,500.00		54,604,959.00
29/12/23	0213196 Ke 4330800192 0 SD Negeri Tanjung Bara		0207	4,224,000.00		50,380,959.00
29/12/23	0213197 Ke 4330800192 0 SD Negeri Tanjung Bara		0207	594,000.00		49,786,959.00
29/12/23	0213199 Ke 4330800192 0 SD Negeri Tanjung Bara		0207	677,400.00		49,109,559.00
29/12/23	0452676 Ke 1010108880		0422	464,640.00		48,644,919.00

Catatan : Harap segera menghubungi 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 (0000)/KU MRK 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
- 2281 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

No. AC :

400-54-10917-1

Kepada Yth. :

**20106202 SDN TNJNG BRT 01 PG BOS
JL. NANGKA NO.57 TANJUNG BARAT
JAGAKARSA. JAKARTA SELATAN. DKI JAKARTA**

Mata Uang :
Halaman : **IDR**
Tanggal : **2**
03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					48,644,919.00
29/12/23	0213365 Ke 4290800184		0207	3,760,000.00		44,884,919.00
29/12/23	1 SD Negeri Tanjung Bara					
29/12/23	0213367 Ke 4290800184		0207	1,390,500.00		43,494,419.00
29/12/23	1 SD Negeri Tanjung Bara					
29/12/23	0213422 Ke 5110811991		0207	2,000,000.00		41,494,419.00
29/12/23	8 SD Negeri Tanjung Bara					
29/12/23	0213423 Ke 4290800187		0207	409,500.00		41,084,919.00
29/12/23	5 SD Negeri Tanjung Bara					
29/12/23	0213425 Ke 3000804638		0207	3,569,700.00		37,515,219.00
29/12/23	6 SD Negeri Tanjung Bara					
29/12/23	0213679 Ke 4330800192		0207	1,666,500.00		35,848,719.00
29/12/23	0 SD Negeri Tanjung Bara					
29/12/23	0213680 Ke 4330800192		0207	1,836,500.00		34,012,219.00
29/12/23	0 SD Negeri Tanjung Bara					
29/12/23	0213713 Ke 3000804638		0207	4,939,800.00		29,072,419.00
29/12/23	6 SD Negeri Tanjung Bara					
29/12/23	0213714 Ke 3000804638		0207	1,301,200.00		27,771,219.00
29/12/23	6 SD Negeri Tanjung Bara					
29/12/23	0454924 Ke 1010108880		0422	396,858.00		27,374,361.00
29/12/23	1 128340097590075 PPN/10					
29/12/23	0457420 Ke 1010108880		0422	172,887.00		27,201,474.00
29/12/23	1 128340104428011 PPN/10					
29/12/23	0214278 Ke 4290800184		0207	2,921,400.00		24,280,074.00
29/12/23	1 SD Negeri Tanjung Bara					
29/12/23	0214279 Ke 4290800184		0207	810,000.00		23,470,074.00
29/12/23	1 SD Negeri Tanjung Bara					
29/12/23	0214280 Ke 4290800184		0207	495,000.00		22,975,074.00
29/12/23	1 SD Negeri Tanjung Bara					
29/12/23	0214281 Ke 4290800184		0207	1,665,000.00		21,310,074.00
29/12/23	1 SD Negeri Tanjung 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 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

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC :

400-54-10917-1

Kepada Yth. :

20106202 SDN TNJNG BRT 01 PG BOS
JL. NANGKA NO.57 TANJUNG BARAT
JAGAKARSA. JAKARTA SELATAN. DKI JAKARTA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan 0458523 Ke 1010108880		0422	321,354.00		21,310,074.00
	1 128340105622108 PPN/11					20,988,720.00
29/12/23	0214337 Ke 4290800184		0207	11,251,400.00		9,737,320.00
	1 SD Negeri Tanjung Bara					
29/12/23	0214340 Ke 4290800184		0207	1,433,700.00		8,303,620.00
	1 SD Negeri Tanjung Bara					
29/12/23	0459865 Ke 1010108880		0422	1,237,654.00		7,065,966.00
	1 128340106556113 PPN/11					
29/12/23	0214356 Ke 4330800192		0207	3,919,600.00		3,146,366.00
	0 SD Negeri Tanjung Bara					
29/12/23	0460433 Ke 1010108880		0422	123,156.00		3,023,210.00
	1 128340106904133 PPN/12					
	Total Mutasi:		36 Db	97,238,215.00	41,288.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,023,210.00

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 Pemindabukuan
- 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

