

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10022 3

No. AC :

Kepada Yth. :

20102023 SUN CNGKRMG BRT 03 PG BUS
UTAMA RAYA NO.41 CENGKARENG

Mata Uang : 1
Halaman : 03 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal00
21/03/23	SPAN 2301813020078400000 41 20102023		1004		154,840,000.00	154,840,000.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		12,726.00	154,852,726.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	12,726.00		154,840,000.00
29/03/23	0715649 Ke 3152320598		0207	12,829,050.00		142,010,950.00
5/04/23	6 SD Negeri Cengkareng B 0739148 Ke 3152003264		0207	3,600,000.00		138,410,950.00
12/04/23	9 SD Negeri Cengkareng B 0787989 Ke 3030804450		0207	3,290,706.00		135,120,244.00
12/04/23	7 SD Negeri Cengkareng B 0787992 Ke 3030804450		0207	834,165.00		134,286,079.00
12/04/23	7 SD Negeri Cengkareng B 0787997 Ke 3030804449		0207	141,460.00		134,144,619.00
12/04/23	3 SD Negeri Cengkareng B 0788001 Ke 3030804449		0207	5,132,050.00		129,012,569.00
12/04/23	3 SD Negeri Cengkareng B 0788066 Ke 3030804450		0207	5,103,650.00		123,908,919.00
12/04/23	7 SD Negeri Cengkareng B 0788148 Ke 3030804450		0207	15,190,350.00		108,718,569.00
13/04/23	7 SD Negeri Cengkareng B 0794776 Ke 3030804449		0207	1,845,780.00		106,872,789.00
13/04/23	3 SD Negeri Cengkareng B 0794799 Ke 3030804449		0207	1,845,780.00		105,027,009.00
13/04/23	3 SD Negeri Cengkareng B 0794837 Ke 3030804449		0207	698,271.00		104,328,738.00
13/04/23	3 SD Negeri Cengkareng B 0796032 Ke 6220800102		0207	4,072,035.00		100,256,703.00
13/04/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0796040 Ke 6220800102		0207	1,506,825.00		98,749,878.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10022-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20102023 SDN CENGKRENG BRT 03 PG BUS
UTAMA RAYA NO.41 CENGKARENG

Mata Uang : 2
Halaman : 03 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
13/04/23	Saldo Pindahan: 0798905 Ke 6220800102		0207	11,525,130.00		98,749,878.00 87,224,748.00
26/04/23	1 SD Negeri Cengkareng B JAGIR APRIL 2023		0109		32,618.00	87,257,366.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	32,618.00		87,224,748.00
31/05/23	0835882 Ke 3152320598		0207	12,829,050.00		74,395,698.00
31/05/23	6 SD Negeri Cengkareng B 0835884 Ke 3152003264		0207	2,400,000.00		71,995,698.00
26/06/23	9 SD Negeri Cengkareng B 0887021 Ke 3220800027		0207	17,568,600.00		54,427,098.00
26/06/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0887126 Ke 6000800325		0207	17,574,000.00		36,853,098.00
26/06/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0889473 Ke 3220800027		0207	8,504,540.00		28,348,558.00
26/06/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0890015 Ke 6220800102		0207	1,506,825.00		26,841,733.00
26/06/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0890019 Ke 6220800102		0207	8,977,014.00		17,864,719.00
27/06/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0891811 Ke 3030804449		0207	1,062,936.00		16,801,783.00
27/06/23	3 SD Negeri Cengkareng B 0891814 Ke 3030804449		0207	1,845,780.00		14,956,003.00
27/06/23	3 SD Negeri Cengkareng B 0891815 Ke 3030804449		0207	141,460.00		14,814,543.00
27/06/23	3 SD Negeri Cengkareng B 0896445 Ke 3030804449		0207	2,696,880.00		12,117,663.00
27/06/23	3 SD Negeri Cengkareng B 0896451 Ke 3030804450		0207	3,589,351.00		8,528,312.00
27/06/23	7 SD Negeri Cengkareng B 0899945 Ke 6220800102		0207	2,579,085.00		5,949,227.00
27/06/23	1 SD Negeri Cengkareng B					

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 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10022 3

No. AC :

Kepada Yth. :

20102023 SDN CNGKRNG BRT 03 PG BOS
UTAMA RAYA NO.41 CENGKARENG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/07/23	Saldo Pindahan : SPAN 2301813020235130009 23 20102023		1004		154,840,000.00	5,949,227.00 160,789,227.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		6,606.00	160,795,833.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	6,606.00		160,789,227.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		68,262.00	160,857,489.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	68,262.00		160,789,227.00
1/09/23	0958002 Ke 3152003264		0207	12,829,050.00		147,960,177.00
1/09/23	9 SD Negeri Cengkareng B 0958008 Ke 3152003264		0207	3,600,000.00		144,360,177.00
5/09/23	9 SD Negeri Cengkareng B Penyaluran Dana BOS Kine rja DKI JAKARTA Tahap 1		1004		22,500,000.00	166,860,177.00
18/09/23	0973468 Ke 6220800102		0207	1,506,825.00		165,353,352.00
18/09/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0973475 Ke 6220800102		0207	9,725,265.00		155,628,087.00
18/09/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0973481 Ke 6220800102		0207	3,136,860.00		152,491,227.00
18/09/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0973489 Ke 3220800027		0207	5,995,942.00		146,495,285.00
18/09/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0973498 Ke 3030804450		0207	3,830,166.00		142,665,119.00
18/09/23	7 SD Negeri Cengkareng B 0973660 Ke 3030804449		0207	1,758,000.00		140,907,119.00
26/09/23	3 SD Negeri Cengkareng B JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		65,993.00	140,973,112.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	65,993.00		140,907,119.00
27/09/23	0987282 Ke 3030804450 7 SD Negeri Cengkareng B		0207	36,843,120.00		104,063,999.00

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/D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman	S.E. & O
008 Pembayaran Pinjaman	
0102 Biaya Bunga	
0103 Pembayaran Bunga	

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10022-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20102023 SDN CNGKRNG BRT 03 PG BOS
UTAMA RAYA NO.41 CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 4
Halaman : 03 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/09/23	Saldo Pindahan: 0987298 Ke 3030804450		0207	3,996,000.00		104,063,999.00 100,067,999.00
2/10/23	7 SD Negeri Cengkareng B 0998509 Ke 3030804449		0207	141,460.00		99,926,539.00
26/10/23	3 SD Negeri Cengkareng B JAGIR OKTOBER 2023		0109		6,850.00	99,933,389.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	6,850.00		99,926,539.00
24/11/23	0091587 Ke 3152003264		0207	12,829,049.00		87,097,490.00
24/11/23	9 SD Negeri Cengkareng B 0091588 Ke 3152003264		0207	2,400,000.00		84,697,490.00
7/12/23	9 SD Negeri Cengkareng B 0115263 Ke 3220800027		0207	4,788,096.00		79,909,394.00
7/12/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0115268 Ke 3220800027		0207	9,381,542.00		70,527,852.00
7/12/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0115287 Ke 6220800102		0207	8,977,014.00		61,550,838.00
7/12/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0115301 Ke 6220800102		0207	2,579,085.00		58,971,753.00
7/12/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0115310 Ke 6220800102		0207	3,433,563.00		55,538,190.00
27/12/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0425791 Ke 1010108880		0422	87,780.00		55,450,410.00
28/12/23	1 128340016323051 PPN/52 0210943 Ke 3030804450		0207	16,832,773.00		38,617,637.00
28/12/23	7 SD Negeri Cengkareng B 0210944 Ke 3030804449		0207	1,858,406.00		36,759,231.00
28/12/23	3 SD Negeri Cengkareng B 0210946 Ke 3030804449		0207	929,203.00		35,830,028.00
28/12/23	3 SD Negeri Cengkareng B 0210947 Ke 3030804449		0207	141,318.00		35,688,710.00

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/D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukuan Pinjaman	S.E. & O
008	Pembayaran Pinjaman	
0102	Biaya Bunga	
0103	Pembayaran Bunga	

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10022-3

No. AC :

Kepada Yth. :
 20102023 SDN CNGKRNG BRT 03 PG BOS
 UTAMA RAYA NO.41 CENGKARENG

IDR
 Mata Uang : 5
 Halaman : 03 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					35,688,710.00
28/12/23	0211293 Ke 3030804449		0207	692,100.00		34,996,610.00
	3 SD Negeri Cengkareng B					
28/12/23	0211294 Ke 3030804449		0207	1,758,000.00		33,238,610.00
	3 SD Negeri Cengkareng B					
28/12/23	0211296 Ke 3030804449		0207	1,684,800.00		31,553,810.00
	3 SD Negeri Cengkareng B					
28/12/23	0211297 Ke 3030804449		0207	1,758,000.00		29,795,810.00
	3 SD Negeri Cengkareng B					
28/12/23	0442154 Ke 1010108880		0422	87,780.00		29,708,030.00
	1 128340058851117 PPN/65					
28/12/23	0442158 Ke 1010108880		0422	37,488.00		29,670,542.00
	1 128340058869046 PPN/66					
28/12/23	0442161 Ke 1010108880		0422	87,780.00		29,582,762.00
	1 128340058877106 PPN/67					
28/12/23	0442166 Ke 1010108880		0422	6,171.00		29,576,591.00
	1 128340058887015 PPN/68					
28/12/23	0211464 Ke 3030804449		0207	3,186,020.00		26,390,571.00
	3 SD Negeri Cengkareng B					
28/12/23	0442414 Ke 1010108880		0422	113,960.00		26,276,611.00
	1 128340059838035 PPN/71					
29/12/23	0213022 Ke 3030804449		0207	19,200,000.00		7,076,611.00
	3 SD Negeri Cengkareng B					
29/12/23	0213025 Ke 3030804450		0207	3,588,186.00		3,488,425.00
	7 SD Negeri Cengkareng B					
	Total Mutasi:		68 Db	328,884,630.00	332,373,055.00	9 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,488,425.00

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 PBD
- 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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

