

**REKENING KORAN**

KOP KLENDER

No. AC : 501-54-11843-3

Kepada Yth. :  
 20103348 SDN RAMAMANGUN 09 BOS  
 PENUDA NO.6

Mata Uang : 1  
 Halaman : 07 Maret 2023  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					621,837,00
	Total Mutasi:			0 De	0 Kr	
	Set. Klr. Hr. Int:					621,837,00

**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 D/Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xier D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cekak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/KLU MSK BPD
- 1005 Setor Kriting-BY DB Rak-2025
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kriting Norm Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Kriting Norm Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kriting Rital
- 2026 Dn Biaya Set Kriting
- 2052 Tolakan Setoran Nombe
- 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 Februari 2023 S/D 28 Februari 2023

**REKENING KORAN**

KCP KLENDER

No. AC : 501-04-11843-3

Kepada Yth. :  
20103348 SDN RAWAMANGUN 09 BOS  
PEMUDA NO.6

Mata Uang : IDR  
: 1  
Halaman : 07 Maret 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					621,837.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	621,837.00

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 t

01 Maret 2023 S/D 07 Maret 2023

KOP KLENDER

501-54-11843-3

IDR  
1  
07 Maret 2023

20103348 SDN RAWAMANGUN 09 BOS  
PEMUDA NO.6

Saldo Awal .....: 621,837.00

Total Mutasi: 0 Db .00 .00 0 Kr

Set.klr.Hr ini: Saldo Efektif: 621,837.00



**REKENING KORAN**

KCP KLENDER

501-34-11843-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20103348 SDN RAWANANGUN 09 BOS  
PENUDA NO.6

Mata Uang : 1  
Halaman : 05 April 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					621,937.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400009 02 20103348		1004		304,328,388.00	304,950,235.00
28/03/23	JAGIR MARET 2023		0108		25,052.00	304,975,297.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	25,062.00		304,950,235.00
	Total Kutasi:		1 00	25,062.00	304,353,480.00	2 Kr
	Set.kTr.Hr ini:				Saldo Efektif:	304,950,235.00

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 Celak
- 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 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 April 2023 S/D 05 April 2023

**REKUNING KORAN**

KCP KLENDER

501-54-11843-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20103348 SDN RAWAMANGUN 09 BOS  
PENUDA NO.6

TOR

Mata Uang : 1  
Halaman : 05 April 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					304,950,235.00
3/04/23	0727728 Ke 5012312338 9 SD Negeri Rawamangun D		0207	4,640,000.00		300,310,235.00
3/04/23	0727730 Ke 5012312338 9 SD Negeri Rawamangun D		0207	4,640,000.00		295,670,235.00
3/04/23	0727734 Ke 5012312338 9 SD Negeri Rawamangun D		0207	4,640,000.00		291,030,235.00
	Total Mutasi:		3 DB	13,920,000.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	291,030,235.00

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.

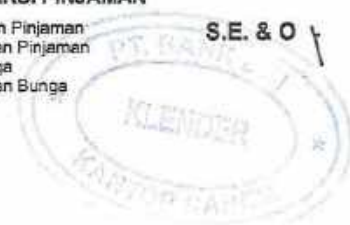
**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 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 (3080)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





01 April 2023 s/D 30 April 2023

**REKENING KORAN**

KCP KLENDER

No. AC :

501-54-11843-3

Kepada Yth. :

20103348 SDN RAWAMANGUN 09 BOS  
PEMUDA NO.6

Mata Uang : 1  
Halaman : 03 Mei 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					304,950,235,00
3/04/23	0727726 Ke 5012312338 9 SD Negeri Rawamangun 0		0207	4,640,000.00		300,310,235,00
3/04/23	0727730 Ke 5012312338 9 SD Negeri Rawamangun 0		0207	4,640,000.00		295,670,235,00
3/04/23	0727734 Ke 5012312338 9 SD Negeri Rawamangun 0		0207	4,640,000.00		291,030,235,00
17/04/23	0820432 Ke 5112802124 7 SD Negeri Rawamangun 0		0207	5,320,000.00		285,710,235,00
17/04/23	0490975 Ke 1010108880 1 127533164072000,PPN/20		0422	585,200.00		285,125,035,00
17/04/23	0820681 Ke 5000827286 9 SD Negeri Rawamangun 0		0207	20,961,000.00		264,164,035,00
17/04/23	0491528 Ke 1010108880 1 127533164921055,PPN/20		0422	2,305,710.00		261,858,325,00
18/04/23	0825359 Ke 1552302651 4 SD Negeri Rawamangun 0		0207	1,289,280.00		260,569,045,00
18/04/23	0825369 Ke 1552302651 4 SD Negeri Rawamangun 0		0207	4,700,000.00		255,869,045,00
18/04/23	0825371 Ke 1552302651 4 SD Negeri Rawamangun 0		0207	3,200,000.00		252,669,045,00
18/04/23	0825378 Ke 1552302651 4 SD Negeri Rawamangun 0		0207	3,200,000.00		249,469,045,00
18/04/23	0410384 Ke 1010108880 1 127533191011079,PPH P5		0422	64,000.00		249,405,045,00
18/04/23	0410405 Ke 1010108880 1 1275331910889051,PPH P5		0422	64,000.00		249,341,045,00
18/04/23	0410588 Ke 1010108880 1 127533191108128,PPN/24		0422	517,000.00		248,824,045,00
18/04/23	0826529 Ke 1552302651 4 SD Negeri Rawamangun 0		0207	6,100,000.00		242,724,045,00

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
- 264 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 Riter
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

**REKENING KORAN**

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11843-3

Kepada Yth. :  
20103348 SDN RAWAMANGUN 09 BOS  
PEMUDA NO.6

TOR  
Mata Uang : 2  
Halaman : 03 Mei 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
18/04/23	Saldo Pindahan .....					242,724,045.00
	0413719 Ke 1010108880		0422	671,000.00		242,053,045.00
	1 127533194708084 PPN/25					
18/04/23	0827077 Ke 155230265		0207	34,854,000.00		207,199,045.00
	4 SD Negeri Rawamangun					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		114,172.00	207,313,217.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFER		0215	114,172.00		207,199,045.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		18 Db	97,865,362.00	114,172.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	207,199,045.00

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
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 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



01 Mei 2023 S/D 03 Mei 2023

KCP KLENDER

501-54-11643-3

IDR  
1  
03 Mei 2023

20103348 SDN RAWAMANGUN 09 BOS  
PEMUDA NO.6

Saldo Awal .....: 207,199,045.00

Total Mutasi: 0 Db .00 .00 0 Kr

Set.klr.Hr ini:

Saldo Efektif: 207,199,045.00





01 Juni 2023 s/d 27 Juni 2023

KCP KLENDER

501-54-11843-3

IDR  
1  
27 Juni 2023

20103348 SDN RAWAMANGUN 09 BOS  
PENUDA NO.6

	Saldo Awal .....				207,199,045.00
9/05/23	0844179 Ke 5012312338	0207	4,640,000.00		202,559,045.00
	9 SD Negeri Rawamangun 0				
9/05/23	0844180 Ke 5012312338	0207	4,640,000.00		197,919,045.00
	9 SD Negeri Rawamangun 0				
9/05/23	0844181 Ke 5012312338	0207	4,640,000.00		193,279,045.00
	9 SD Negeri Rawamangun 0				
14/05/23	0850785 Ke 5112802124	0207	3,330,000.00		189,949,045.00
	7 SD Negeri Rawamangun 0				
14/05/23	0850822 Ke 5112802124	0207	33,966,000.00		155,983,045.00
	7 SD Negeri Rawamangun 0				
21/05/23	0881116 Ke 5000827286	0207	18,465,600.00		137,517,445.00
	9 SD Negeri Rawamangun 0				
26/05/23	JAGIR JUNI 2023	0109		76,379.00	137,593,824.00
28/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO	0215	76,379.00		137,517,445.00
	Total Mutasi:	7 Db	69,757,979.00	76,379.00	1 Kr

Set.klr.Hr ini:

Saldo Efektif:

137,517,445.00



01 Juli 2023 S/D 31 Juli 2023  
**REKENING KORAN**

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11643-3

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20103348 SDN RAWAMANGUN 09 BOS  
 PEMUDA NO.6

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					137,517,445.00
3/07/23	0905817 Ke 6000800252		0207	835,000.00		136,682,445.00
3/07/23	3 SD Negeri Rawamangun 0					
3/07/23	0905820 Ke 6000800252		0207	835,000.00		135,847,445.00
3/07/23	3 SD Negeri Rawamangun 0					
3/07/23	0905822 Ke 6000800252		0207	835,000.00		135,012,445.00
3/07/23	3 SD Negeri Rawamangun 0					
3/07/23	0905829 Ke 6000800252		0207	2,887,200.00		132,125,245.00
3/07/23	3 SD Negeri Rawamangun 0					
3/07/23	0905840 Ke 6000800252		0207	2,868,000.00		129,257,245.00
3/07/23	3 SD Negeri Rawamangun 0					
3/07/23	0905848 Ke 6000800252		0207	4,183,000.00		125,074,245.00
3/07/23	3 SD Negeri Rawamangun 0					
3/07/23	0905865 Ke 6000800252		0207	1,607,280.00		123,466,965.00
3/07/23	3 SD Negeri Rawamangun 0					
3/07/23	0400944 Ke 1010108880		0422	315,480.00		123,151,485.00
3/07/23	1 127834928779042'PPN/51					
3/07/23	0400957 Ke 1010108880		0422	289,190.00		122,862,295.00
3/07/23	1 127834928828053'PPN/52					
7/07/23	0933425 Ke 5000827286		0207	24,096,546.00		98,765,749.00
7/07/23	9 SD Negeri Rawamangun 0					
10/07/23	0938551 Ke 4350800027		0207	1,995,000.00		96,770,749.00
10/07/23	0 SD Negeri Rawamangun 0					
10/07/23	0938560 Ke 4350800027		0207	1,995,000.00		94,775,749.00
10/07/23	0 SD Negeri Rawamangun 0					
10/07/23	0939660 Ke 5110814347		0207	3,885,000.00		90,890,749.00
10/07/23	9 SD Negeri Rawamangun 0					
10/07/23	0939670 Ke 5110814347		0207	5,106,000.00		85,784,749.00
10/07/23	9 SD Negeri Rawamangun 0					
10/07/23	0939676 Ke 5110814347		0207	20,202,000.00		65,582,749.00
10/07/23	9 SD Negeri Rawamangun 0					

**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 Pemincahbukuan
- 1002 CN D/Yadis (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 Seloran Kliring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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 Juli 2023 s/D 31 Juli 2023  
**REKENING KORAN**

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11843-3

Kepada Yth. :

20103348 SDN RAWAMANGUN 09 BOS  
 PEMUDA NO.6

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
10/07/23	Saldo Pindahan .....					65,582,749.00
	0939661 Ke 5110814347		0207	14,430,000.00		51,152,749.00
10/07/23	9 SD Negeri Rawamangun 0		0207	1,898,000.00		49,154,749.00
	0939696 Ke 5110814347		0207			
10/07/23	9 SD Negeri Rawamangun 0		0207	6,660,000.00		42,494,749.00
	0939927 Ke 5110814347					
10/07/23	9 SD Negeri Rawamangun 0		0207	228,000.00		42,266,749.00
	0940495 Ke 6000800252					
24/07/23	3 SD Negeri Rawamangun 0		1004		304,515,000.00	346,781,749.00
	SPAN 2301813020235130001					
	56 20103348					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		32,280.00	346,814,029.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	32,280.00		346,781,749.00
	R U/GIRO					
	<b>Total Mutasi:</b>		20 Db	95,282,976.00	304,547,280.00	2 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>346,781,749.00</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)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kilring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kilring 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 Kilring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kilring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O





01 Juli 2023 S/D 31 Juli 2023  
**REKENING KORAN**

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11843-3

Kepada Yth. :

20103348 SDN RAWAMANGUN 09 BOS  
 PEMUDA NO.6

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 02 Agustus 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					137,517,445.00
3/07/23	0905817 Ke 6000800252 3 SD Negeri Rawamangun 0		0207	835,000.00		136,682,445.00
3/07/23	0905820 Ke 6000800252 3 SD Negeri Rawamangun 0		0207	835,000.00		135,847,445.00
3/07/23	0905822 Ke 6000800252 3 SD Negeri Rawamangun 0		0207	835,000.00		135,012,445.00
3/07/23	0905829 Ke 6000800252 3 SD Negeri Rawamangun 0		0207	2,887,200.00		132,125,245.00
3/07/23	0905840 Ke 6000800252 3 SD Negeri Rawamangun 0		0207	2,868,000.00		129,257,245.00
3/07/23	0905848 Ke 6000800252 3 SD Negeri Rawamangun 0		0207	4,183,000.00		125,074,245.00
3/07/23	0905865 Ke 6000800252 3 SD Negeri Rawamangun 0		0207	1,607,280.00		123,466,965.00
3/07/23	0400944 Ke 1010108880 1 127834928779042 PPN/51		0422	315,480.00		123,151,485.00
3/07/23	0400957 Ke 1010108880 1 127834928828053 PPN/52		0422	289,190.00		122,862,295.00
7/07/23	0933425 Ke 5000827286 9 SD Negeri Rawamangun 0		0207	24,096,546.00		98,765,749.00
10/07/23	0938551 Ke 4350800027 0 SD Negeri Rawamangun 0		0207	1,995,000.00		96,770,749.00
10/07/23	0938560 Ke 4350800027 0 SD Negeri Rawamangun 0		0207	1,995,000.00		94,775,749.00
10/07/23	0939660 Ke 5110814347 9 SD Negeri Rawamangun 0		0207	3,885,000.00		90,890,749.00
10/07/23	0939670 Ke 5110814347 9 SD Negeri Rawamangun 0		0207	5,106,000.00		85,784,749.00
10/07/23	0939676 Ke 5110814347 9 SD Negeri Rawamangun 0		0207	20,202,000.00		65,582,749.00

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 Celak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Ysdlb (3060)YKU 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 Juli 2023 S/D 31 Juli 2023  
**REKENING KORAN**

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11843-3

Kepada Yth. :

20103348 SDN RAWAMANGUN 09 BOS  
PEMUDA NO.6

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 02 Agustus 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					65,582,749.00
10/07/23	0939681 Ke 5110814347		0207	14,430,000.00		51,152,749.00
	9 SD Negeri Rawamangun 0					
10/07/23	0939696 Ke 5110814347		0207	1,998,000.00		49,154,749.00
	9 SD Negeri Rawamangun 0					
10/07/23	0939927 Ke 5110814347		0207	6,660,000.00		42,494,749.00
	9 SD Negeri Rawamangun 0					
10/07/23	0940495 Ke 6000800252		0207	228,000.00		42,266,749.00
	3 SD Negeri Rawamangun 0					
24/07/23	SPAN 2301813020235130001		1004		304,515,000.00	346,781,749.00
	56 20103348					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		32,280.00	346,814,029.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	32,280.00		346,781,749.00
	R U/GIRO					
	<b>Total Mutasi:</b>		20 Db	95,282,976.00	304,547,280.00	2 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>346,781,749.00</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/G/ro
- 139 Bunga Deposito
- 208 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
- 1006 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 Agustus 2023 S/D 02 Agustus 2023

KCP KLENDER

501-54-11843-3

IDR  
1  
02 Agustus 2023

20103348 SDN RAWANGUN 09 BOS  
PEMUDA NO.6

Saldo Awal .....: 346,781,749.00

Total Mutasi: 0 Db .00 .00 0 Kr

Set.klr.Hr ini:

Saldo Efektif: 346,781,749.00

1

**REKENING KORAN 2023**

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11843-3

Kepada Yth. :

20103348 SDN RAWAMANGUN 09 BOS  
PEMUDA NO.6

Mata Uang : IDR  
Halaman : 10R  
Tanggal : 18 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					346.761,749.00
18/09/23	0062074 Ke 5012312330 SD Negeri Rawamangun C		0207	4,640.000.00		342.121.749.00
25/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		146.354.00	342.268.103.00
26/09/23	Ke 10100060150 TARIK XFE R U/GIRO		0215	146.354.00		342.121.749.00
	Total Mutasi:		2 Db	4.786.354.00	1 Kr	

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



**REKENING KORAN**

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11843-3

Kepada Yth. :

20103348 SDN RAWAMANGUN 09 B03  
PEMUDA NO.6

Mata Uang :  
Halaman : 10R  
Tanggal : 10 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					342.141.749.00
11/10/23	0045052 Ke 5300000019		0207	19.980.000.00		322.161.749.00
11/10/23	0045870 Ke 5110814347		0207	34.188.000.00		287.973.749.00
11/10/23	0045880 Ke 5110814347		0207	34.188.000.00		253.785.749.00
11/10/23	0047680 Ke 1220803205		0207	23.282.250.00		230.503.499.00
11/10/23	0047700 Ke 1220803205		0207	7.567.000.00		222.936.499.00
11/10/23	0048029 Ke 1220803205		0207	33.300.000.00		189.636.499.00
11/10/23	0048032 Ke 1220803205		0207	24.975.000.00		164.661.499.00
11/10/23	0048952 Ke 5000827286		0207	23.098.656.00		141.562.843.00
11/10/23	0051758 Ke 5000827286		0207	825.000.00		140.737.843.00
11/10/23	0051758 Ke 5000827286		0207	825.000.00		139.912.843.00
11/10/23	0051709 Ke 5000827286		0207	825.000.00		139.087.843.00
12/10/23	0059826 Ke 1220803205		0207	14.564.102.00		124.523.741.00
12/10/23	0059836 Ke 1220803205		0207	1.955.218.00		122.568.523.00
13/10/23	0459787 Ke 1010108880		0422	299.268.00		122.269.255.00
13/10/23	1 120138004330059 PPH PG					122.269.255.00
13/10/23	0459807 Ke 1010108880		0422	20.002.00		122.249.253.00
13/10/23	1 120138004330059 PPH PG					122.249.253.00

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 Jass Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1091 Setor Pemincah bukuan
- 1002 CN D/Yadib (3000)YKU 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
- 2028 Dn Biaya Sei 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**

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11843-3

Kepada Yth. :

20103348 SDN RAWANGUN 09 BOS  
PEMUDA NO.6

Mata Uang :  
Halaman :  
Tanggal : 14 Oktober 2025

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					122,138,242.00
13/10/23	0071444 Ke 1230800717		0207	1,812,275.00		120,315,968.00
13/10/23	0071508 Ke 1230800717		0207	227,000.00		120,008,968.00
13/10/23	0071560 Ke 1230800717		0207	3,421,631.00		116,567,328.00
13/10/23	0071507 Ke 1230800717		0207	1,620,348.00		115,027,180.00
13/10/23	0072003 Ke 1230800717		0207	5,400,150.00		109,697,030.00
13/10/23	0474507 Ke 1010108880		0422	36,985.00		109,600,045.00
13/10/23	1 1201301174210681PPH PG					
13/10/23	0474540 Ke 1010108880		0422	4,651.00		109,595,394.00
13/10/23	1 1201301174220011PPH PG					
13/10/23	0474543 Ke 1010108880		0422	69,829.00		109,525,565.00
13/10/23	1 1201301174241151PPH PG					
13/10/23	0474546 Ke 1010108880		0422	33,252.00		109,492,313.00
13/10/23	1 1201301174251D51PPH PG					
	Total Mutasi:		24 Db	292,549,436.00	.00	0 Kr
	Sal.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	109,492,313.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tank Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Ro)
- 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(25Lor)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

**REKENING KORAN**

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11643-3

Kepada Yth. :

20103348 SDN RAWAMANGUN 09 BOS  
PEMUDA NO.6

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					342,141,749.00
11/10/23	0045852 Ke 5390800019		0207	19,980,000.00		322,161,749.00
11/10/23	8 SD Negeri Rawamangun 0					
11/10/23	0045870 Ke 5110814347		0207	34,188,000.00		287,973,749.00
11/10/23	9 SD Negeri Rawamangun 0					
11/10/23	0045880 Ke 5110814347		0207	34,188,000.00		253,785,749.00
11/10/23	9 SD Negeri Rawamangun 0					
11/10/23	0047630 Ke 1220803205		0207	23,262,250.00		230,503,499.00
11/10/23	7 SD Negeri Rawamangun 0					
11/10/23	0047758 Ke 1220803205		0207	7,567,980.00		222,935,519.00
11/10/23	7 SD Negeri Rawamangun 0					
11/10/23	0048029 Ke 1220803205		0207	33,300,000.00		189,635,519.00
11/10/23	7 SD Negeri Rawamangun 0					
11/10/23	0048032 Ke 1220803205		0207	24,975,000.00		164,660,519.00
11/10/23	7 SD Negeri Rawamangun 0					
11/10/23	0049852 Ke 5000827286		0207	23,098,656.00		141,561,863.00
11/10/23	9 SD Negeri Rawamangun 0					
11/10/23	0051758 Ke 5000827286		0207	825,000.00		140,736,863.00
11/10/23	9 SD Negeri Rawamangun 0					
11/10/23	0051768 Ke 5000827286		0207	825,000.00		139,911,863.00
11/10/23	9 SD Negeri Rawamangun 0					
11/10/23	0051793 Ke 5000827286		0207	825,000.00		139,086,863.00
11/10/23	9 SD Negeri Rawamangun 0					
12/10/23	0059826 Ke 1220803205		0207	14,664,132.00		124,422,731.00
12/10/23	7 SD Negeri Rawamangun 0					
12/10/23	0059836 Ke 1220803205		0207	1,955,218.00		122,467,513.00
12/10/23	7 SD Negeri Rawamangun 0					
13/10/23	0459767 Ke 1010108880		0422	289,268.00		122,168,245.00
13/10/23	1 128138084390059;PPH PS					
13/10/23	0469807 Ke 1010108880		0422	39,902.00		122,128,343.00
13/10/23	1 128138084411050;PPH PS					

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-2025

1010 CN D/RTGS  
1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2025  
1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual  
2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG  
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001  
2004 Pinbuk dng Debet Note-1001  
2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel  
2026 Dn Biaya Set Kliring  
2052 Tolakan Setoran Nombas  
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 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023  
**REKENING KORAN**

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11843-3

Kepada Yth. :

20103348 SDN RAWAMANGUN 09 BOS  
 PEMUDA NO.6

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
13/10/23	Saldo Pindahan .....:					122,128,343.00
	0071444 Ke 1230800717		0207	1,812,275.00		120,316,068.00
13/10/23	4 SD Negeri Rawamangun 0		0207	227,909.00		120,088,159.00
	0071508 Ke 1230800717					
13/10/23	4 SD Negeri Rawamangun 0		0207	3,421,631.00		116,666,528.00
	0071560 Ke 1230800717					
13/10/23	4 SD Negeri Rawamangun 0		0207	1,629,348.00		115,037,180.00
	0071607 Ke 1230800717					
13/10/23	4 SD Negeri Rawamangun 0		0207	5,400,150.00		109,637,030.00
	0072033 Ke 1230800717					
13/10/23	0474637 Ke 1010108880		0422	36,985.00		109,600,045.00
13/10/23	1 128138117421068,PPH PS		0422	4,651.00		109,595,394.00
	0474640 Ke 1010108880					
13/10/23	1 128138117422031,PPH PS		0422	69,829.00		109,525,565.00
	0474643 Ke 1010108880					
13/10/23	1 128138117424115,PPH PS		0422	33,252.00		109,492,313.00
	0474646 Ke 1010108880					
26/10/23	1 128138117425126,PPH PS		0422			
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		90,172.00	109,582,485.00
26/10/23	Ke 10102080153 TARIK XFE		0215	90,172.00		109,492,313.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		25 Db	232,739,608.00	90,172.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	109,492,313.00

**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 Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 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-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-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 November 2023 S/D 30 November 2023  
**REKENING KORAN**

KOP KLENDER

No. AC : 501-54-11843-3

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20103348 SDN RAWAMANGUN 09 BOS  
 PEMUDA NO.6

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					109,492,313.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		46,469.00	109,538,782.00
26/11/23	Ke 10102080153 TARIK XFER U/GIRO		0215	46,469.00		109,492,313.00
	Total Mutasi:		1 Db	46,469.00	46,469.00	1 Kr

Catatan : *Set. klr. Hr. ini* *Saldo Efektif: 109,492,313.00*  
 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
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK SPD
- 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 f





01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11643-3

Kepada Yth. :

20103348 SDN RAWAMANGUN 09 BOS  
 PEMUDA NO.6

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					109,492,313.00
4/12/23	0103689 Ke 1220803205		0207	27,195,000.00		82,297,313.00
4/12/23	7 SD Negeri Rawamangun 0					
4/12/23	0103713 Ke 5000827286		0207	23,725,020.00		58,572,293.00
4/12/23	9 SD Negeri Rawamangun 0					
4/12/23	0103717 Ke 5000827286		0207	825,000.00		57,747,293.00
4/12/23	9 SD Negeri Rawamangun 0					
4/12/23	0103720 Ke 5000827286		0207	825,000.00		56,922,293.00
4/12/23	9 SD Negeri Rawamangun 0					
4/12/23	0103724 Ke 5000827286		0207	825,000.00		56,097,293.00
4/12/23	9 SD Negeri Rawamangun 0					
6/12/23	0105858 Ke 5390800019		0207	14,430,000.00		41,667,293.00
6/12/23	8 SD Negeri Rawamangun 0					
6/12/23	0106477 Ke 1230800717		0207	245,000.00		41,422,293.00
6/12/23	4 SD Negeri Rawamangun 0					
6/12/23	0106479 Ke 1230800717		0207	168,000.00		41,254,293.00
6/12/23	4 SD Negeri Rawamangun 0					
6/12/23	0106490 Ke 1230800717		0207	490,000.00		40,764,293.00
6/12/23	4 SD Negeri Rawamangun 0					
6/12/23	0106504 Ke 1230800717		0207	223,440.00		40,540,853.00
6/12/23	4 SD Negeri Rawamangun 0					
26/12/23	JAGR DESEMBER 2023		0109		10,493.00	40,551,346.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	10,493.00		40,540,853.00
27/12/23	0205790 Ke 3002332580		0207	4,640,000.00		35,900,853.00
27/12/23	1 SD Negeri Rawamangun 0					
27/12/23	0205794 Ke 3002332580		0207	4,640,000.00		31,260,853.00
27/12/23	1 SD Negeri Rawamangun 0					
27/12/23	0205795 Ke 3002332580		0207	4,640,000.00		26,620,853.00
27/12/23	1 SD Negeri Rawamangun 0					
27/12/23	0205803 Ke 3002332580		0207	4,640,000.00		21,980,853.00
27/12/23	1 SD Negeri Rawamangun 0					

**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
- 139 Bunga Deposito
- 208 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-2025

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 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**

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11843-3

Kepada Yth. :

20103348 SDN RAWAMANGUN 09 BOS  
PEMUDA NO.6

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan .....: 0205808 Ke 3002332580		0207	4,840,000.00		21,980,853.00 17,340,853.00
28/12/23	1 SD Negeri Rawamangun 0 0211472 Ke 5000827286		0207	825,000.00		16,515,853.00
28/12/23	9 SD Negeri Rawamangun 0 0211474 Ke 5000827286		0207	825,000.00		16,690,853.00
28/12/23	9 SD Negeri Rawamangun 0 0211475 Ke 5000827286		0207	825,000.00		14,865,853.00
29/12/23	0453841 Ke 1010108880		0422	5,000.00		14,860,853.00
29/12/23	1 128340034174120;PPH PS 0453860 Ke 1010108880		0422	10,000.00		14,850,853.00
29/12/23	1 128340034243046;PPH PS 0453889 Ke 1010108880		0422	4,560.00		14,846,293.00
	1 128340034290036;PPH PS					
	Total Mutasi:		22 Db	94,656,513.00	10,493.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	14,846,293.00

**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 Salor 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-2028

- 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

