

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-70867-8

Kepada Yth. :

20104364 SDN CPNNG WLY 10 PG BOP  
Jl. KILANG THAIWRSTA CUDUG INDAH

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

| TANGGAL  | URAIAN                    | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT        | SALDO         |
|----------|---------------------------|-------|------|--------------|---------------|---------------|
|          | Saldo Awal .....          |       |      |              |               | .00           |
| 5/12/23  | 0544994 Dr 9119225412     |       | 0107 |              | 62,307,572.00 | 62,307,572.00 |
| 13/12/23 | 1 PINRUUKCMS 04 Lain - Ia |       | 0207 | 1,320,000.00 |               | 60,987,572.00 |
| 13/12/23 | 4 SD Negeri Cipinang Mel  |       | 0207 | 1,320,000.00 |               | 59,667,572.00 |
| 13/12/23 | 4 SD Negeri Cipinang Mel  |       | 0207 | 1,320,000.00 |               | 58,347,572.00 |
| 13/12/23 | 4 SD Negeri Cipinang Mel  |       | 0207 | 1,320,000.00 |               | 57,027,572.00 |
| 13/12/23 | 3 SD Negeri Cipinang Mel  |       | 0207 | 1,320,000.00 |               | 55,707,572.00 |
| 13/12/23 | 3 SD Negeri Cipinang Mel  |       | 0207 | 1,320,000.00 |               | 54,387,572.00 |
| 13/12/23 | 3 SD Negeri Cipinang Mel  |       | 0207 | 1,320,000.00 |               | 53,067,572.00 |
| 13/12/23 | 3 SD Negeri Cipinang Mel  |       | 0207 | 1,320,000.00 |               | 51,747,572.00 |
| 13/12/23 | 3 SD Negeri Cipinang Mel  |       | 0207 | 1,320,000.00 |               | 50,427,572.00 |
| 13/12/23 | 3 SD Negeri Cipinang Mel  |       | 0207 | 1,320,000.00 |               | 49,107,572.00 |
| 13/12/23 | 3 SD Negeri Cipinang Mel  |       | 0207 | 1,320,000.00 |               | 47,787,572.00 |
| 13/12/23 | 3 SD Negeri Cipinang Mel  |       | 0207 | 1,320,000.00 |               | 46,467,572.00 |
| 13/12/23 | 1 SD Negeri Cipinang Mel  |       | 0207 | 1,320,000.00 |               | 45,147,572.00 |
| 13/12/23 | 1 SD Negeri Cipinang Mel  |       | 0207 | 1,320,000.00 |               | 43,827,572.00 |

**Catatan :** Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O



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

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-70867-8

Kepada Yth. :

20104364 SDN CPNNG NLY 10 PG BOP  
 JL. KLANG THAINESIA CURUG INDAH

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

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT | SALDO         |
|----------|--------------------------|-------|------|--------------|--------|---------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |      |              |        | 43,827,572.00 |
| 13/12/23 | 0160490 Ke 6012319639    |       | 0207 | 1,320,000.00 |        | 42,507,572.00 |
|          | 1 SD Negeri Cipinang Mel |       |      |              |        |               |
| 13/12/23 | 0160658 Ke 5002805190    |       | 0207 | 2,640,000.00 |        | 39,867,572.00 |
|          | 6 SD Negeri Cipinang Mel |       |      |              |        |               |
| 13/12/23 | 0160662 Ke 5002805190    |       | 0207 | 2,640,000.00 |        | 37,227,572.00 |
|          | 6 SD Negeri Cipinang Mel |       |      |              |        |               |
| 13/12/23 | 0160666 Ke 5002805190    |       | 0207 | 2,640,000.00 |        | 34,587,572.00 |
|          | 6 SD Negeri Cipinang Mel |       |      |              |        |               |
| 18/12/23 | 0182635 Ke 6012306802    |       | 0207 | 1,997,102.00 |        | 32,590,470.00 |
|          | 3 SD Negeri Cipinang Mel |       |      |              |        |               |
| 18/12/23 | 0182648 Ke 6012306802    |       | 0207 | 319,400.00   |        | 32,271,070.00 |
|          | 3 SD Negeri Cipinang Mel |       |      |              |        |               |
| 18/12/23 | 0182650 Ke 6012306802    |       | 0207 | 1,851,712.00 |        | 30,419,358.00 |
|          | 3 SD Negeri Cipinang Mel |       |      |              |        |               |
| 18/12/23 | 0182655 Ke 6012306802    |       | 0207 | 319,400.00   |        | 30,099,958.00 |
|          | 3 SD Negeri Cipinang Mel |       |      |              |        |               |
| 18/12/23 | 0182664 Ke 6012306802    |       | 0207 | 1,926,540.00 |        | 28,173,418.00 |
|          | 3 SD Negeri Cipinang Mel |       |      |              |        |               |
| 18/12/23 | 0182674 Ke 6012306802    |       | 0207 | 319,400.00   |        | 27,854,018.00 |
|          | 3 SD Negeri Cipinang Mel |       |      |              |        |               |
| 18/12/23 | 0182704 Ke 6012306802    |       | 0207 | 2,096,719.00 |        | 25,757,299.00 |
|          | 3 SD Negeri Cipinang Mel |       |      |              |        |               |
| 18/12/23 | 0183647 Ke 6012306802    |       | 0207 | 957,900.00   |        | 24,799,399.00 |
|          | 3 SD Negeri Cipinang Mel |       |      |              |        |               |
| 18/12/23 | 0183656 Ke 6012306802    |       | 0207 | 983,100.00   |        | 23,816,299.00 |
|          | 3 SD Negeri Cipinang Mel |       |      |              |        |               |
| 18/12/23 | 0183661 Ke 6012306802    |       | 0207 | 997,500.00   |        | 22,818,799.00 |
|          | 3 SD Negeri Cipinang Mel |       |      |              |        |               |
| 18/12/23 | 0183670 Ke 6012306802    |       | 0207 | 1,036,200.00 |        | 21,782,599.00 |
|          | 3 SD Negeri Cipinang Mel |       |      |              |        |               |

**Catatan :** Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-70867-8

Kepada Yth. :

20104364 SDN CPNNG MLY 10 PG BOP  
JL. ELANG THAINRESIA CURUG INDAH

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 10 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT | SALDO         |
|----------|--------------------------|-------|------|--------------|--------|---------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |      |              |        | 21,782,599.00 |
| 18/12/23 | 0183679 Ke 6012306802    |       | 0207 | 976,550.00   |        | 20,806,049.00 |
| 18/12/23 | 3 SD Negeri Cipinang Mel |       | 0207 | 1,045,850.00 |        | 19,760,199.00 |
| 18/12/23 | 0183749 Ke 6012306802    |       | 0207 | 4,341,781.00 |        | 15,418,418.00 |
| 18/12/23 | 3 SD Negeri Cipinang Mel |       | 0207 | 157,643.00   |        | 15,260,775.00 |
| 18/12/23 | 0183766 Ke 5000827522    |       | 0207 | 32,670.00    |        | 15,228,105.00 |
| 18/12/23 | 1 SD Negeri Cipinang Mel |       | 0207 | 158,400.00   |        | 15,069,705.00 |
| 18/12/23 | 0183775 Ke 5000827522    |       | 0207 | 2,915,884.00 |        | 12,153,821.00 |
| 18/12/23 | 1 SD Negeri Cipinang Mel |       | 0207 | 228,120.00   |        | 11,925,701.00 |
| 18/12/23 | 0183792 Ke 5122333660    |       | 0207 | 358,000.00   |        | 11,567,701.00 |
| 18/12/23 | 4 SD Negeri Cipinang Mel |       | 0207 | 466,600.00   |        | 11,101,101.00 |
| 18/12/23 | 0183834 Ke 5122333660    |       | 0207 | 518,460.00   |        | 10,582,641.00 |
| 18/12/23 | 4 SD Negeri Cipinang Mel |       | 0207 | 733,200.00   |        | 9,849,441.00  |
| 18/12/23 | 0183847 Ke 5122333660    |       | 0207 | 733,200.00   |        | 9,116,241.00  |
| 18/12/23 | 4 SD Negeri Cipinang Mel |       | 0207 | 733,200.00   |        | 8,383,041.00  |
| 18/12/23 | 0183856 Ke 5122333660    |       | 0207 | 804,870.00   |        | 7,578,171.00  |
| 18/12/23 | 4 SD Negeri Cipinang Mel |       | 0207 |              |        |               |
| 18/12/23 | 0183892 Ke 5030801229    |       | 0207 |              |        |               |
| 18/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Mel |       | 0207 |              |        |               |
| 18/12/23 | 0183904 Ke 5030801229    |       | 0207 |              |        |               |
| 18/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Mel |       | 0207 |              |        |               |
| 18/12/23 | 0183914 Ke 5030801229    |       | 0207 |              |        |               |
| 18/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Mel |       | 0207 |              |        |               |
| 18/12/23 | 0183931 Ke 1220803004    |       | 0207 |              |        |               |
| 18/12/23 | 6 SD Negeri Cipinang Mel |       | 0207 |              |        |               |
| 18/12/23 | 0183942 Ke 1220803004    |       | 0207 |              |        |               |
| 18/12/23 | 6 SD Negeri Cipinang Mel |       | 0207 |              |        |               |
| 18/12/23 | 0183953 Ke 1220803004    |       | 0207 |              |        |               |
| 18/12/23 | 6 SD Negeri Cipinang Mel |       | 0207 |              |        |               |
| 18/12/23 | 0183974 Ke 1220803004    |       | 0207 |              |        |               |
| 18/12/23 | 6 SD Negeri Cipinang Mel |       | 0207 |              |        |               |

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

S.E. & O



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-70867-8

Kepada Yth. :

20104364 SDN CPNNG WLY 10 PG BOP  
JL. ELANG THAINESIA CURUG INDAH

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 10 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT | SALDO        |
|----------|--------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |      |              |        | 7,578,171.00 |
| 18/12/23 | 0183987 Ke 1220803004    |       | 0207 | 804,870.00   |        | 6,773,301.00 |
|          | 6 SD Negeri Cipinang Mel |       |      |              |        |              |
| 18/12/23 | 0183995 Ke 1220803004    |       | 0207 | 804,870.00   |        | 5,968,431.00 |
|          | 6 SD Negeri Cipinang Mel |       |      |              |        |              |
| 18/12/23 | 0184141 Ke 6012306802    |       | 0207 | 4,090,000.00 |        | 1,878,431.00 |
|          | 3 SD Negeri Cipinang Mel |       |      |              |        |              |
| 19/12/23 | 0465261 Ke 1010108880    |       | 0422 | 234,151.00   |        | 1,644,280.00 |
|          | 1 128339867951068 PPN/39 |       |      |              |        |              |
| 19/12/23 | 0465264 Ke 1010108880    |       | 0422 | 484,869.00   |        | 1,159,411.00 |
|          | 1 128339867952028 PPN/39 |       |      |              |        |              |
| 19/12/23 | 0465270 Ke 1010108880    |       | 0422 | 223,026.00   |        | 936,385.00   |
|          | 1 128339867956084 PPN/40 |       |      |              |        |              |
| 19/12/23 | 0465275 Ke 1010108880    |       | 0422 | 206,790.00   |        | 729,595.00   |
|          | 1 128339867958046 PPN/40 |       |      |              |        |              |
| 19/12/23 | 0465282 Ke 1010108880    |       | 0422 | 325,632.00   |        | 403,963.00   |
|          | 1 128339867961055 PPN/40 |       |      |              |        |              |
| 19/12/23 | 0465290 Ke 1010108880    |       | 0422 | 66,119.00    |        | 337,844.00   |
|          | 1 128339867964057 PPH PS |       |      |              |        |              |
| 19/12/23 | 0465297 Ke 1010108880    |       | 0422 | 28,198.00    |        | 309,646.00   |
|          | 1 128339867968075 PPH PS |       |      |              |        |              |
| 19/12/23 | 0465300 Ke 1010108880    |       | 0422 | 44,404.00    |        | 265,242.00   |
|          | 1 128339867972062 PPH PS |       |      |              |        |              |
| 19/12/23 | 0465303 Ke 1010108880    |       | 0422 | 30,412.00    |        | 234,830.00   |
|          | 1 128339867989119 PPH PS |       |      |              |        |              |
| 19/12/23 | 0465306 Ke 1010108880    |       | 0422 | 31,930.00    |        | 202,900.00   |
|          | 1 128339867991122 PPH PS |       |      |              |        |              |
| 19/12/23 | 0190180 Ke 5035230010    |       | 0207 | 202,900.00   |        | .00          |
|          | 9 SD Negeri Cipinang Mel |       |      |              |        |              |

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 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 KALIMALANG

No. AC : 512-54-70867-8

Kepada Yth. :

20104364 SDN CPNNG WLY 10 PG BOP  
 JL ELANG THAINESIA CURUG INDAH

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 5  
 Tanggal : 10 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN               | CH/GB | KODE  | DEBET         | KREDIT        | SALDO |
|---------|----------------------|-------|-------|---------------|---------------|-------|
|         | Saldo Pindahan ..... |       |       |               |               | .00   |
|         | Total Mutasi:        |       | 58 Db | 62,307,572.00 | 62,307,572.00 | 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
- 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**

