

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10024 0

No. AC :

Kepada Yth. :

20105149 SDN CANGKRING BRT 05 PG BOS
JL. UTAMA RAYA NO.41

Mata Uang : ^{IDR} 1
Halaman : 03 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					406,431.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400015 11 20105149		1004		257,843,275.00	258,249,706.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		21,222.00	258,270,928.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	21,222.00		258,249,706.00
31/03/23	0723043 Ke 4112324103 0 SD Negeri Cengkareng B		0207	12,829,050.00		245,420,656.00
31/03/23	0723716 Ke 3152327491 1 SD Negeri Cengkareng B		0207	12,829,050.00		232,591,606.00
14/04/23	0809916 Ke 4112324103 0 SD Negeri Cengkareng B		0207	2,400,000.00		230,191,606.00
14/04/23	0811561 Ke 6220800102 1 SD Negeri Cengkareng B		0207	9,140,850.00		221,050,756.00
14/04/23	0811598 Ke 6220800102 1 SD Negeri Cengkareng B		0207	1,096,680.00		219,954,076.00
14/04/23	0811606 Ke 6220800102 1 SD Negeri Cengkareng B		0207	4,662,000.00		215,292,076.00
14/04/23	0811615 Ke 6220800102 1 SD Negeri Cengkareng B		0207	396,825.00		214,895,251.00
14/04/23	0811627 Ke 6220800102 1 SD Negeri Cengkareng B		0207	1,260,960.00		213,634,291.00
17/04/23	0817496 Ke 3040800070 2 SD Negeri Cengkareng B		0207	5,795,310.00		207,838,981.00
17/04/23	0817508 Ke 3040800070 2 SD Negeri Cengkareng B		0207	7,131,750.00		200,707,231.00
17/04/23	0820825 Ke 3220800027 1 SD Negeri Cengkareng B		0207	5,328,000.00		195,379,231.00
17/04/23	0820834 Ke 3220800027 1 SD Negeri Cengkareng B		0207	4,688,640.00		190,690,591.00
17/04/23	0821766 Ke 6220800102 1 SD Negeri Cengkareng B		0207	528,000.00		190,162,591.00

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

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10024 0

No. AC :

Kepada Yth. :

20105149 SDN CNGKRNG BRT 05 PG BOS
JL. UTAMA RAYA NO.41

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 03 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					190,162,591.00
17/04/23	0821777 Ke 6220800102		0207	528,000.00		189,634,591.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
17/04/23	0821781 Ke 6220800102		0207	522,000.00		189,112,591.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
17/04/23	0821789 Ke 6220800102		0207	495,000.00		188,617,591.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
18/04/23	0826240 Ke 3030804450		0207	7,381,500.00		181,236,091.00
	7 SD Negeri Cengkareng B					
18/04/23	0827295 Ke 3030804449		0207	23,431,545.00		157,804,546.00
	3 SD Negeri Cengkareng B					
18/04/23	0827301 Ke 3030804449		0207	2,791,650.00		155,012,896.00
	3 SD Negeri Cengkareng B					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		89,220.00	155,102,116.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	89,220.00		155,012,896.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		63,690.00	155,076,586.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	63,690.00		155,012,896.00
6/06/23	0839058 Ke 4112324103		0207	12,829,050.00		142,183,846.00
	0 SD Negeri Cengkareng B					
6/06/23	0839062 Ke 3152327491		0207	12,829,050.00		129,354,796.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
19/06/23	0855586 Ke 6220800102		0207	2,697,300.00		126,657,496.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
19/06/23	0855598 Ke 6220800102		0207	501,000.00		126,156,496.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
19/06/23	0855607 Ke 6220800102		0207	2,560,000.00		123,596,496.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
19/06/23	0855616 Ke 6220800102		0207	3,352,200.00		120,244,296.00
	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 10024 0

No. AC :

Kepada Yth. :

20105149 SUN CNGKRNG BRT 05 PG BOS
JL. UTAMA RAYA NO.41

IDR

Mata Uang : 3
Halaman : 03 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					120,244,296.00
19/06/23	0855620 Ke 6220800102		0207	106,560.00		120,137,736.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
19/06/23	0855632 Ke 6220800102		0207	1,020,000.00		119,117,736.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
19/06/23	0855642 Ke 6220800102		0207	1,095,570.00		118,022,166.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
19/06/23	0855825 Ke 4112324103		0207	2,400,000.00		115,622,166.00
	0 SD Negeri Cengkareng B					
20/06/23	0857426 Ke 6000800325		0207	23,584,000.00		92,038,166.00
	2 SD Negeri Cengkareng B					
21/06/23	0860733 Ke 3040800070		0207	4,506,600.00		87,531,566.00
	2 SD Negeri Cengkareng B					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		45,836.00	87,577,402.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	45,836.00		87,531,566.00
27/06/23	0894094 Ke 3220800027		0207	36,812,240.00		50,719,326.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
5/07/23	0917967 Ke 4350800027		0207	10,020,000.00		40,699,326.00
	0 SD Negeri Cengkareng B					
6/07/23	0924582 Ke 3220800027		0207	2,608,500.00		38,090,826.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
6/07/23	0924599 Ke 3220800027		0207	5,860,800.00		32,230,026.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
6/07/23	0924610 Ke 3040800070		0207	25,974,000.00		6,256,026.00
	2 SD Negeri Cengkareng B					
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000563		1010		258,230,000.00	264,486,026.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		68,837.00	264,554,863.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	68,837.00		264,486,026.00

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
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-51-10024-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20105149 SUN CNGKRMG BRT 05 PG BOS
JL. UTAMA RAYA NO.41

IDR

Mata Uang : 4
Halaman : 03 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					264,486,026.00
18/09/23	0973718 Ke 4112324103		0207	4,276,350.00		260,209,676.00
	0 SD Negeri Cengkareng B					
18/09/23	0973729 Ke 3152327491		0207	12,829,050.00		247,380,626.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		110,198.00	247,490,824.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	110,198.00		247,380,626.00
	R U/GIRO					
10/10/23	0036689 Ke 6220800102		0207	941,280.00		246,439,346.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
10/10/23	0036733 Ke 6220800102		0207	1,190,000.00		245,249,346.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
10/10/23	0036756 Ke 3040800070		0207	19,591,500.00		225,657,846.00
	2 SD Negeri Cengkareng B					
10/10/23	0036797 Ke 3030804450		0207	388,500.00		225,269,346.00
	7 SD Negeri Cengkareng B					
10/10/23	0036826 Ke 6220800102		0207	4,671,990.00		220,597,356.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
10/10/23	0036894 Ke 3030804450		0207	1,498,500.00		219,098,856.00
	7 SD Negeri Cengkareng B					
10/10/23	0036937 Ke 3040800070		0207	12,931,500.00		206,167,356.00
	2 SD Negeri Cengkareng B					
10/10/23	0037056 Ke 3040800070		0207	13,536,450.00		192,630,906.00
	2 SD Negeri Cengkareng B					
10/10/23	0037083 Ke 3040800070		0207	14,896,200.00		177,734,706.00
	2 SD Negeri Cengkareng B					
10/10/23	0037115 Ke 6220800102		0207	495,000.00		177,239,706.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
10/10/23	0037153 Ke 3030804449		0207	9,894,540.00		167,345,166.00
	3 SD Negeri Cengkareng B					
10/10/23	0037190 Ke 6220800102		0207	528,000.00		166,817,166.00
	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 10024 0

No. AC :

Kepada Yth. :

20105149 SDN CNGKRNG BRT 05 PG BOS
JL. UTAMA RAYA NO.41

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
10/10/23	Saldo Pindahan					166,817,166.00
	0037210 Ke 6220800102		0207	528,000.00		166,289,166.00
10/10/23	1 SD Negeri Cengkareng B					
	0037224 Ke 6220800102		0207	1,043,400.00		165,245,766.00
10/10/23	1 SD Negeri Cengkareng B					
	0037263 Ke 6220800102		0207	2,344,320.00		162,901,446.00
10/10/23	1 SD Negeri Cengkareng B					
	0037285 Ke 6220800102		0207	2,344,320.00		160,557,126.00
10/10/23	1 SD Negeri Cengkareng B					
	0037311 Ke 6220800102		0207	2,808,000.00		157,749,126.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		80,764.00	157,829,890.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	80,764.00		157,749,126.00
	R U/GIRO					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		66,960.00	157,816,086.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	66,960.00		157,749,126.00
	R U/GIRO					
4/12/23	0103807 Ke 3152327491		0207	12,829,050.00		144,920,076.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
11/12/23	0132844 Ke 6220800102		0207	5,860,800.00		139,059,276.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
11/12/23	0134768 Ke 6220800102		0207	144,300.00		138,914,976.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
11/12/23	0134784 Ke 6220800102		0207	199,800.00		138,715,176.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
11/12/23	0134802 Ke 3040800067		0207	12,931,500.00		125,783,676.00
	2 SD Negeri Cengkareng B					
11/12/23	0134816 Ke 3040800067		0207	22,422,000.00		103,361,676.00
	2 SD Negeri Cengkareng B					
11/12/23	0134828 Ke 3040800067		0207	19,980,000.00		83,381,676.00
	2 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 CND/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

300-54-10024-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20105149 SDN CNGKRNG BRT 05 PG BOS
JL. UTAMA RAYA NO.41

IDR
Mata Uang : 6
Halaman : 03 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
11/12/23	Saldo Pindahan					83,381,676.00
	0134838 Ke 3040800067		0207	3,940,500.00		79,441,176.00
11/12/23	2 SD Negeri Cengkareng B					
	0134846 Ke 3040800067		0207	8,047,500.00		71,393,676.00
11/12/23	2 SD Negeri Cengkareng B					
	0134859 Ke 3040800067		0207	13,320,000.00		58,073,676.00
11/12/23	2 SD Negeri Cengkareng B					
	0134869 Ke 6220800102		0207	495,000.00		57,578,676.00
11/12/23	1 SD Negeri Cengkareng B					
	0134882 Ke 6220800102		0207	1,043,400.00		56,535,276.00
26/12/23	1 SD Negeri Cengkareng B					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		29,015.00	56,564,291.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	29,015.00		56,535,276.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		76 Db	460,520,172.00	516,649,017.00	11 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	56,535,276.00

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

S.E. & O

