

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10028-2

No. AC :

Kepada Yth. :
20105153 SDN CNGKRNG BRT 09 PG BOS
JL. BAMBAN LARANGAN NO.25

IDR
Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					118,642,911.00
7/12/23	0111607 Ke 3030804497		0207	22,497,591.00		96,145,320.00
8/12/23	3 SD Negeri Cengkareng B 0122358 Ke 6220800102		0207	28,444,860.00		67,700,460.00
12/12/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0138295 Ke 6220800102		0207	10,198,125.00		57,502,335.00
12/12/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0139264 Ke 6220800102		0207	556,110.00		56,946,225.00
12/12/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0143083 Ke 3040800384		0207	3,200,000.00		53,746,225.00
26/12/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0204412 Ke 6220800102		0207	3,914,082.00		49,832,143.00
26/12/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0204424 Ke 6220800102		0207	12,171,150.00		37,660,993.00
26/12/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0204448 Ke 6220800102		0207	7,920,960.00		29,740,033.00
26/12/23	1 SD Negeri Cengkareng B JAGIR DESEMBER 2023		0109		16,250.00	29,756,283.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	16,250.00		29,740,033.00
28/12/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0210147 Ke 3150800008		0207	14,763,999.00		14,976,034.00
	Total Mutasi:		0 Db	103,683,127.00	16,250.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	14,976,034.00

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

300-54-10028-2

No. AC :

Kepada Yth. :
20105153 SDN CANGKRANG BRT 09 PG BOS
JL. BAMBU LARANGAN NO.25

10R
Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					118,642,911.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		50,375.00	118,693,286.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	50,375.00		118,642,911.00
	Total Mutasi:		1 Db	50,375.00	50,375.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	118,642,911.00

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

300-54-10028-2

No. AC :

Kepada Yth. :
20105153 SDN CANGKRING BRT 09 PG BOS
JL. BAMBU LARANGAN NO.25

TOR

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					118,642,911.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		48,750.00	118,691,661.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	48,750.00		118,642,911.00
	Total Mutasi:		1 Db	48,750.00	48,750.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	118,642,911.00

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

300-54-10028-2

No. AC :

Kepada Yth, :
20105153 SDN CANGKUNG BRT 09 PG BOS
JL. BAMBU LARANGAN NO.25

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					161,225,931.00
5/09/23	Penyaluran Dana BOS Kine rja DKI JAKARTA Tahap 1		1004		22,500,000.00	183,725,931.00
13/09/23	0962660 Ke 6220800102		0207	22,533,000.00		161,192,931.00
14/09/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0964661 Ke 3040800070		0207	23,088,000.00		138,104,931.00
14/09/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0965354 Ke 6220800102		0207	540,000.00		137,564,931.00
14/09/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0965879 Ke 6220800102		0207	978,020.00		136,586,911.00
15/09/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0967473 Ke 3030804449		0207	6,400,000.00		130,186,911.00
15/09/23	3 SD Negeri Cengkareng B 0969538 Ke 6220800102		0207	11,544,000.00		118,642,911.00
26/09/23	1 SD Negeri Cengkareng B JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		64,087.00	118,706,998.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	64,087.00		118,642,911.00
	Total Mutasi:		7 Db	65,147,107.00	22,564,087.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	118,642,911.00

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

300-54-10028-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20105153 SDN CNGKRNG BRT 09 PG BOS
JL. BAMBU LARANGAN NO.25

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					170,509,639.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		72,385.00	170,582,024.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	72,385.00		170,509,639.00
31/08/23	0955476 Ke 3112004759		0207	4,641,854.00		165,867,785.00
31/08/23	7 SD Negeri Cengkareng B 0955480 Ke 3122316051		0207	4,641,854.00		161,225,931.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
	Total Mutasi:		3 Db	9,356,093.00	72,385.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	161,225,931.00

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

300-54-10028-2

No. AC :

Kepada Yth :
 20105153 SDN CNGKRNG BRT 09 PG BOS
 JL. BAHU LARANGAN NO.25

TOR

Mata Uang : 1
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					2,439,639.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130014 74 20105153		1004		168,070,000.00	170,509,639.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		7,005.00	170,516,644.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	7,005.00		170,509,639.00
	Total Mutasi:		1 Db	7,005.00	168,077,005.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	170,509,639.00

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



01 Juni 2023 S/D 30 Juni 2023

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10028-2

No. AC :

Kepada Yth, :
20105153 SDN CNGKRENG BRT 09 PG BOS
JL. BAMBU LARANGAN NO.25

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					92,288,649.00
5/06/23	0836628 Ke 3112004759 7 SD Negeri Cengkareng B		0207	4,641,854.00		87,646,795.00
5/06/23	0836739 Ke 3122316051 1 SD Negeri Cengkareng B		0207	4,641,854.00		83,004,941.00
6/06/23	0839491 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng B		0207	51,615,000.00		31,389,941.00
8/06/23	0842335 Ke 6000800325 2 SD Negeri Cengkareng B		0207	15,040,000.00		16,349,941.00
23/06/23	0879962 Ke 3220800027 1 SD Negeri Cengkareng B		0207	11,213,662.00		5,136,279.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		4,554.00	5,140,833.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	4,554.00		5,136,279.00
27/06/23	0901769 Ke 3040800070 2 SD Negeri Cengkareng B		0207	2,696,640.00		2,439,639.00
	Total Mutasi:		7 Db	89,853,564.00	4,554.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,439,639.00

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

300-54-10028-2

No. AC :

Kepada Yth. :
20105153 SDN CNGKRNG BRT 09 PG BOS
JL. BAMBU LARANGAN NO.25

TOR

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					110,856,065.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109			
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	45,540.00	45,540.00	110,901,605.00
30/05/23	0834013 Ke 3112004759		0207	9,283,708.00		101,572,357.00
30/05/23	7 SD Negeri Cengkareng B 0834014 Ke 3122316051		0207	9,283,708.00		92,288,649.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
	Total Mutasi:		3 Db	18,612,956.00	45,540.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	92,288,649.00

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 Blaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Blaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Blaya 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



KC PINTU BESAR SELATAN

REKENING KORAN

300-54-10028-2

No. AC :

Kepada Yth. :
20105153 SDN CNGKRNG BRT 09 PG BOS
JL. BAMBU LARANGAN MD.25

TDR

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					140,218,876.00
5/04/23	0742255 Ke 6220800102		0207	6,660,000.00		133,558,876.00
13/04/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0796008 Ke 3040800068		0207	18,585,396.00		114,973,480.00
13/04/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0796014 Ke 3040800070		0207	3,200,000.00		111,773,480.00
13/04/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0796027 Ke 3040800070		0207	557,775.00		111,215,705.00
13/04/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0796044 Ke 3040800070		0207	359,640.00		110,856,065.00
26/04/23	2 SD Negeri Cengkareng B JAGIR APRIL 2023		0109		53,928.00	110,909,993.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	53,928.00		110,856,065.00
	Total Mutasi:		6 Db	29,416,739.00	53,928.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	110,856,065.00

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



01 Maret 2023 S/D 31 Maret 2023

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10028-7

No. AC :

Kepada Yth. :
20105153 SDN CNGKRNG BRT 09 PG BOS
JL. BANBU LARANGAN NO.25

IDR
Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					2,038,150.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400012 13 20105153		1004		166,031,850.00	168,070,000.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		13,812.00	168,083,812.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	13,812.00		168,070,000.00
29/03/23	0717164 Ke 3112004759		0207	13,925,562.00		154,144,438.00
29/03/23	7 SD Negeri Cengkareng B 0717166 Ke 3122316051		0207	13,925,562.00		140,218,876.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
	Total Mutasi:		3 Db	27,864,936.00	166,045,662.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	140,218,876.00

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

300-54-10028-2

No. AC :

Kepada Yth. :
20105153 SDN CNGKRNG BRT 09 PG BOS
JL. BAMBU LARANGAN NO.25

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					2,218,150.00
23/02/23	Ke 92292254355 HUTANG PA JAK 2022 BOS/241 HBL		0265	180,000.00		2,038,150.00
	Total Mutasi:		1 Db	180,000.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,038,150.00

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



KC PINTU BESAR SELATAN

REKENING KORAN

300-54-10028-2

No. AC :

Kepada Yth. :
20105153 SDN CNGKRNG BRT 09 PG BOS
JL. BAMBU LARANGAN NO.25

TDR

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					2,218,150.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,218,150.00

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

