

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10035-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20105160 SDN CENGKRENG BRT 16 PG BOS  
JL. FLAMBOYAN VI NO.2  
CENGKARENG BARAT, CENGKARENG

TOR

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT         | SALDO          |
|----------|---|-------|------|---------------|----------------|----------------|
|          | Saldo Awal .....                                  |       |      |               |                | 12,187.00      |
| 22/06/23 | SPAN 2301813020195310000<br>56 20105160           |       | 1004 |               | 328,789,997.00 | 328,802,184.00 |
| 26/06/23 | JAGIR JUNI 2023                                   |       | 0109 |               | 22,520.00      | 328,824,704.00 |
| 26/06/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE<br>R U/GIRO              |       | 0215 | 22,520.00     |                | 328,802,184.00 |
| 27/06/23 | 0899073 Ke 3032339249<br>9 SD Negeri Cengkareng B |       | 0207 | 27,000,000.00 |                | 301,802,184.00 |
| 27/06/23 | 0899086 Ke 3152327253<br>5 SD Negeri Cengkareng B |       | 0207 | 27,000,000.00 |                | 274,802,184.00 |
| 7/07/23  | 0929104 Ke 3030804363<br>2 SD Negeri Cengkareng B |       | 0207 | 6,275,940.00  |                | 268,526,244.00 |
| 7/07/23  | 0929114 Ke 3030804363<br>2 SD Negeri Cengkareng B |       | 0207 | 862,000.00    |                | 267,664,244.00 |
| 7/07/23  | 0929125 Ke 3030804363<br>2 SD Negeri Cengkareng B |       | 0207 | 16,524,570.00 |                | 251,139,674.00 |
| 7/07/23  | 0929156 Ke 3030804363<br>2 SD Negeri Cengkareng B |       | 0207 | 5,201,460.00  |                | 245,938,214.00 |
| 7/07/23  | 0930097 Ke 3040800068<br>1 SD Negeri Cengkareng B |       | 0207 | 34,698,600.00 |                | 211,239,614.00 |
| 7/07/23  | 0930113 Ke 3040800068<br>1 SD Negeri Cengkareng B |       | 0207 | 49,497,120.00 |                | 161,742,494.00 |
| 7/07/23  | 0930152 Ke 3040800067<br>2 SD Negeri Cengkareng B |       | 0207 | 27,399,240.00 |                | 134,343,254.00 |
| 7/07/23  | 0930168 Ke 3040800067<br>2 SD Negeri Cengkareng B |       | 0207 | 34,222,299.00 |                | 100,120,955.00 |
| 7/07/23  | 0930185 Ke 3040800070<br>2 SD Negeri Cengkareng B |       | 0207 | 5,776,440.00  |                | 94,344,515.00  |
| 7/07/23  | 0930201 Ke 3040800070<br>2 SD Negeri Cengkareng B |       | 0207 | 8,065,815.00  |                | 86,278,700.00  |
| 7/07/23  | 0931495 Ke 6220800102<br>1 SD Negeri Cengkareng B |       | 0207 | 17,195,787.00 |                | 69,082,913.00  |

**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

300-54-10035-5

No. AC :

Kepada Yth. :  
 20105160 SDN CNGKRNG BRT 16 PG BOS  
 JL. FLANBOYAN VI NO.2  
 CENGKARENG BARAT, CENGKARENG

Mata Uang : 2  
 Halaman : 08 Januari 2024  
 Tanggal :

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT         | SALDO          |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|----------------|----------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |      |               |                | 69,082,913.00  |
| 7/07/23  | 0931505 Ke 6220800102    |       | 0207 | 25,949,580.00 |                | 43,133,333.00  |
|          | SD Negeri Cengkareng B   |       |      |               |                |                |
| 7/07/23  | 0931518 Ke 6220800102    |       | 0207 | 42,366,480.00 |                | 766,853.00     |
|          | SD Negeri Cengkareng B   |       |      |               |                |                |
| 26/07/23 | JAGIR JULI 2023          |       | 0109 |               | 37,640.00      | 804,493.00     |
| 26/07/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE |       | 0215 | 37,640.00     |                | 766,853.00     |
|          | R U/GIRO                 |       |      |               |                |                |
| 8/08/23  | RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 |       | 010  |               | 328,790,000.00 | 329,556,853.00 |
|          | 0181302025902000663      |       |      |               |                |                |
| 26/08/23 | JAGIR AGUSTUS 2023       |       | 0109 |               | 85,766.00      | 329,642,619.00 |
| 26/08/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE |       | 0215 | 85,766.00     |                | 329,556,853.00 |
|          | R U/GIRO                 |       |      |               |                |                |
| 15/09/23 | 0969764 Ke 3152327253    |       | 0207 | 13,500,000.00 |                | 316,056,853.00 |
|          | SD Negeri Cengkareng B   |       |      |               |                |                |
| 15/09/23 | 0969770 Ke 3032339249    |       | 0207 | 9,000,000.00  |                | 307,056,853.00 |
|          | SD Negeri Cengkareng B   |       |      |               |                |                |
| 15/09/23 | 0969777 Ke 6000800325    |       | 0207 | 41,412,000.00 |                | 265,644,853.00 |
|          | SD Negeri Cengkareng B   |       |      |               |                |                |
| 15/09/23 | 0969799 Ke 6000800325    |       | 0207 | 39,328,000.00 |                | 226,316,853.00 |
|          | SD Negeri Cengkareng B   |       |      |               |                |                |
| 15/09/23 | 0969809 Ke 6220800102    |       | 0207 | 37,348,800.00 |                | 188,968,053.00 |
|          | SD Negeri Cengkareng B   |       |      |               |                |                |
| 15/09/23 | 0969817 Ke 3030804363    |       | 0207 | 6,660,000.00  |                | 182,308,053.00 |
|          | SD Negeri Cengkareng B   |       |      |               |                |                |
| 15/09/23 | 0969824 Ke 3040800068    |       | 0207 | 6,147,180.00  |                | 176,160,873.00 |
|          | SD Negeri Cengkareng B   |       |      |               |                |                |
| 15/09/23 | 0969844 Ke 3040800067    |       | 0207 | 767,010.00    |                | 175,393,863.00 |
|          | SD Negeri Cengkareng B   |       |      |               |                |                |
| 15/09/23 | 0969852 Ke 3040800067    |       | 0207 | 34,025,940.00 |                | 141,367,923.00 |
|          | 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            | 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

300-54-10035-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20105160 SDN CENGKRENG BRT 16 PG BOS  
JL. FLANBOYAN VI NO.2  
CENGKARENG BARAT, CENGKARENG

Mata Uang : 3  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

| TANGGAL  | URAIAN                               | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT     | SALDO          |
|----------|--------------------------------------|-------|------|---------------|------------|----------------|
|          | Saldo Pindahan .....                 |       |      |               |            | 141,367,923.00 |
| 15/09/23 | 0969863 Ke 3040800067                |       | 0207 | 4,884,000.00  |            | 136,483,923.00 |
|          | 2 SD Negeri Cengkareng B             |       |      |               |            |                |
| 15/09/23 | 0969872 Ke 3040800067                |       | 0207 | 3,363,300.00  |            | 133,120,623.00 |
|          | 2 SD Negeri Cengkareng B             |       |      |               |            |                |
| 15/09/23 | 0969903 Ke 3030804363                |       | 0207 | 4,787,430.00  |            | 128,333,193.00 |
|          | 2 SD Negeri Cengkareng B             |       |      |               |            |                |
| 15/09/23 | 0969943 Ke 3030804363                |       | 0207 | 3,707,400.00  |            | 124,625,793.00 |
|          | 2 SD Negeri Cengkareng B             |       |      |               |            |                |
| 15/09/23 | 0969948 Ke 3030804363                |       | 0207 | 7,333,770.00  |            | 117,292,023.00 |
|          | 2 SD Negeri Cengkareng B             |       |      |               |            |                |
| 26/09/23 | JAGIR SEPTEMBER 2023                 |       | 0109 |               | 105,038.00 | 117,397,061.00 |
| 26/09/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE<br>R U/GIRO |       | 0215 | 105,038.00    |            | 117,292,023.00 |
| 26/10/23 | JAGIR OKTOBER 2023                   |       | 0109 |               | 48,180.00  | 117,340,203.00 |
| 26/10/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE<br>R U/GIRO |       | 0215 | 48,180.00     |            | 117,292,023.00 |
| 26/11/23 | JAGIR NOVEMBER 2023                  |       | 0109 |               | 49,786.00  | 117,341,809.00 |
| 26/11/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE<br>R U/GIRO |       | 0215 | 49,786.00     |            | 117,292,023.00 |
| 30/11/23 | 0097991 Ke 3152327253                |       | 0207 | 13,500,000.00 |            | 103,792,023.00 |
|          | 5 SD Negeri Cengkareng B             |       |      |               |            |                |
| 6/12/23  | 0106692 Ke 3040800067                |       | 0207 | 11,801,520.00 |            | 91,990,503.00  |
|          | 2 SD Negeri Cengkareng B             |       |      |               |            |                |
| 6/12/23  | 0106727 Ke 3040800067                |       | 0207 | 1,198,800.00  |            | 90,791,703.00  |
|          | 2 SD Negeri Cengkareng B             |       |      |               |            |                |
| 6/12/23  | 0106765 Ke 3040800067                |       | 0207 | 1,484,070.00  |            | 89,307,633.00  |
|          | 2 SD Negeri Cengkareng B             |       |      |               |            |                |
| 6/12/23  | 0106790 Ke 3040800067                |       | 0207 | 2,242,200.00  |            | 87,065,433.00  |
|          | 2 SD Negeri Cengkareng B             |       |      |               |            |                |
| 6/12/23  | 0106917 Ke 3040800068                |       | 0207 | 3,739,590.00  |            | 83,325,843.00  |
|          | 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            | 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

300-54-10035-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20105160 SDN CNGKRNG BRT 16 PG BOS  
JL. FLARBOYAN VI NO.2  
CENGKARENG BARAT, CENGKARENG

Mata Uang : 4  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE  | DEBET          | KREDIT         | SALDO         |
|----------|---|-------|-------|----------------|----------------|---------------|
|          | Saldo Pindahan .....                              |       |       |                |                | 83,325,843.00 |
| 6/12/23  | 0106939 Ke 1032398063                             |       | 0207  | 3,900,000.00   |                | 79,425,843.00 |
| 7/12/23  | 1 SD Negeri Cengkareng B<br>0108453 Ke 6220800102 |       | 0207  | 1,283,160.00   |                | 78,142,683.00 |
| 7/12/23  | 1 SD Negeri Cengkareng B<br>0108473 Ke 6220800102 |       | 0207  | 35,689,830.00  |                | 42,452,853.00 |
| 7/12/23  | 1 SD Negeri Cengkareng B<br>0490874 Ke 1010108880 |       | 0422  | 100,000.00     |                | 42,352,853.00 |
| 8/12/23  | 1 128339272115008 PPH PS<br>0123834 Ke 3030804363 |       | 0207  | 17,962,020.00  |                | 24,390,833.00 |
| 8/12/23  | 2 SD Negeri Cengkareng B<br>0123841 Ke 3030804363 |       | 0207  | 5,466,750.00   |                | 18,924,083.00 |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023                               |       | 0109  |                | 13,344.00      | 18,937,427.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE<br>R U/GIRO              |       | 0215  | 13,344.00      |                | 18,924,083.00 |
|          | Total Mutasi:                                     |       | 48 Db | 639,030,375.00 | 657,942,271.00 | 9 Kr          |
|          | Set.klr.Hr ini:                                   |       |       |                | Saldo Efektif: | 18,924,083.00 |

**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. & gk