

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10014 4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105167 SDN CNGKRNG TMR 03 PG BDS  
JL BANGUH NUSA III RT006/002 CGK TIMUR

TOP

Mata Uang : 1  
Halaman : 12 Desember 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					21,773,225.00
	Total Mutasi:		0 0b	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	21,773,225.00

**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 54 10044 4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105167 SDN CNGKRNG TMR 03 PG BOS  
JL BANGUN MUSA III RT006/002 CGK TIMUR

TDP

Mata Uang : 1  
Halaman : 12 Desember 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					21,773,225.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	21,773,225.00

**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 10044 4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105167 SDN CANGKRENG TNR 03 PG BDS  
JL. BANGUN NUSA III RT006/002 CGK TIMUR

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 12 Desember 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					21,773,225.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400008 27 20105167		1004		118,321,020.00	140,094,245.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		11,514.00	140,105,759.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	11,514.00		140,094,245.00
29/03/23	0716256 Ke 3082004605 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,641,854.00		135,452,391.00
29/03/23	0716257 Ke 3082004605 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,641,854.00		130,810,537.00
29/03/23	0716258 Ke 3082004605 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,641,854.00		126,168,683.00
	Total Mutasi:		4 Db	13,937,076.00	118,332,534.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	126,168,683.00

**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



01 April 2023 S/D 30 April 2023

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-51-10044-4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105167 SDN CNGKRNG TNR 03 PG BDS  
JL. BANGUN MUSA III RT006/002 CGK TIMUR

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 12 Desember 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					126,168,683.00
12/04/23	0787125 Ke 3040800068		0207	8,535,789.00		117,632,894.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0787137 Ke 3040800068		0207	17,213,880.00		100,419,014.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0787143 Ke 3040800067		0207	7,122,870.00		93,296,144.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0787154 Ke 3040800070		0207	7,136,856.00		86,159,288.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0787168 Ke 3040800067		0207	2,867,130.00		83,292,158.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0787183 Ke 3040800067		0207	207,969.00		83,084,189.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0787642 Ke 3040800070		0207	1,143,300.00		81,940,889.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
17/04/23	0817367 Ke 3040800068		0207	4,532,200.00		77,408,689.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
17/04/23	0818138 Ke 3220800027		0207	5,040,288.00		72,368,401.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		28,030.00	72,396,431.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	28,030.00		72,368,401.00
	Total Mutasi:		10 Db	53,828,312.00	28,030.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	72,368,401.00

**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 Mei 2023 S/D 31 Mei 2023

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10044-4

No. AC :

Kepada Yth, :

20105167 SDN CMGRMG TMR 03 PG BOS  
JL. BANGUN NUSA III RT006/002 CGK TIMUR

TDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 12 Desember 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					72,368,401.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	72,368,401.00

**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

300-54-10044-4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105167 SDN CNGKRNG THR 03 PG B0S  
JL. BANGUN NUSA III RT006/002 CGK TIMUR

TDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 12 Desember 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					72,368,401.00
5/06/23	0836615 Ke 3082004605 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,641,854.00		67,726,547.00
5/06/23	0836617 Ke 3082004605 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,641,854.00		63,084,693.00
5/06/23	0836618 Ke 3082004605 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,641,854.00		58,442,839.00
9/06/23	0844400 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	487,290.00		57,955,549.00
9/06/23	0844403 Ke 3040800068 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	17,213,880.00		40,741,669.00
9/06/23	0844406 Ke 3040800070 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	208,768.00		40,532,901.00
9/06/23	0844407 Ke 3040800070 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,048,779.00		36,484,122.00
9/06/23	0844408 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	2,867,130.00		33,616,992.00
14/06/23	0850217 Ke 3040800070 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	6,152,730.00		27,464,262.00
	Total Mutasi:		9 Db	44,904,139.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	27,464,262.00

**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

01 Juli 2023 S/D 31 Juli 2023

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10044-4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105167 SDH CNGKRNG TMR 03 PG BOS  
JL. BANGUN NUSA III RT006/002 CGK TIMUR

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 12 Desember 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					27,464,262.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	27,464,262.00

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

S.E. & O



## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10044-4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105167 SDN CNGKRNG THR 03 PG BOS  
JL. BANGUN NUSA III RT006/002 CGK TIMUR

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 12 Desember 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					27,464,262.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000613		1010		133,770,000.00	161,234,262.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		41,952.00	161,276,214.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	41,952.00		161,234,262.00
31/08/23	0955494 Ke 3082004605		0207	4,641,854.00		156,592,408.00
31/08/23	1 SD Negeri Cengkareng T 0955500 Ke 3082004605		0207	4,641,854.00		151,950,554.00
31/08/23	1 SD Negeri Cengkareng T 0955504 Ke 3082004605		0207	4,641,854.00		147,308,700.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
	Total Mutasi:		4 Db	13,967,514.00	133,811,952.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	147,308,700.00

**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



KC PINTU BESAR SELATAN

## REKENING KORAN

300-54-10044-4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105167 SDN CNGKRNG THR 03 PG BOS  
JL. BANGUN NUSA III RT006/002 CGK TIMUR

IDR

Mata Uang :  
Halaman :  
Tanggal :  
12 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					147,308,700.00
5/09/23	Penyaluran Dana BOS Kine rja DKI JAKARTA Tahap 1		1004		22,500,000.00	169,808,700.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109			169,878,789.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	70,089.00	70,089.00	169,808,700.00
29/09/23	0993728 Ke 3220800027		0207	9,378,400.00		160,430,300.00
29/09/23	1 SD Negeri Cengkareng T 0993733 Ke 3040800067		0207	666,000.00		159,764,300.00
29/09/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0993739 Ke 3040800067		0207	9,271,830.00		150,492,470.00
29/09/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0993744 Ke 3040800067		0207	2,553,000.00		147,939,470.00
29/09/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0993750 Ke 3040800070		0207	207,536.00		147,731,934.00
29/09/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0993753 Ke 3040800070		0207	6,142,740.00		141,589,194.00
29/09/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0993759 Ke 3040800070		0207	603,840.00		140,985,354.00
29/09/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0993765 Ke 3040800070		0207	2,867,130.00		138,118,224.00
	Total Mutasi:		9 Db	31,760,565.00	22,570,089.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	138,118,224.00

**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

300-54-10044-4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105167 SDN CNGKRNG TMR 03 PG BOS  
JL BANGUN MUSA III RT006/002 CGK TIMUR

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 12 Desember 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					138,118,224.00
4/10/23	0014434 Ke 4350800027 0 SD Negeri Cengkareng T		0207	12,540,000.00		125,578,224.00
4/10/23	0014437 Ke 4350800027 0 SD Negeri Cengkareng T		0207	6,798,000.00		118,780,224.00
4/10/23	0018123 Ke 3040800068 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	10,879,880.00		107,900,344.00
11/10/23	0052554 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	8,491,500.00		99,408,844.00
12/10/23	0059952 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	1,350,000.00		98,058,844.00
12/10/23	0060108 Ke 6000800325 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	3,861,000.00		94,197,844.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		24,458.00	94,222,302.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	24,458.00		94,197,844.00
	Total Mutasi:		7 Db	43,944,838.00	24,458.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	94,197,844.00

**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 (3080)/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

300-54-10044-4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105167 SDN CNGKRNG TMR 03 PG BOS  
JL BANGUN NUSA III RT006/002 CGK TIMUR

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 12 Desember 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					94,197,844.00
28/11/23	0094196 Ke 4470800002 8 SD Negeri Cengkareng T		0207	21,352,650.00		72,845,194.00
28/11/23	0094197 Ke 4470800002 8 SD Negeri Cengkareng T		0207	1,048,000.00		71,797,194.00
28/11/23	0094497 Ke 3082004605 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,641,854.00		67,155,340.00
28/11/23	0094498 Ke 3082004605 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,641,854.00		62,513,486.00
28/11/23	0094499 Ke 3082004605 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,641,854.00		57,871,632.00
	Total Mutasi:		5 Db	36,326,212.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	57,871,632.00

**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

300-54-10044-4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105167 SDN CNGKRNG TMR 03 PG BOS  
JL. BANGUN NUSA III RT006/002 CGK TIMUR

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 12 Desember 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					57,871,632.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	57,871,632.00

**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



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

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10044-4

Kepada Yth. :

20105167 SDN CNGKRNG TMR 03 PG BOS  
 JL BANGUN NUSA III RT006/002 CGK TIMUR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					57,871,632.00
23/12/23	0194523 Ke 6350800000		0207	8,534,790.00		49,336,842.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
23/12/23	0194525 Ke 6350800000		0207	18,926,610.00		30,410,232.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
23/12/23	0198366 Ke 6350800000		0207	2,867,130.00		27,543,102.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
23/12/23	0198447 Ke 6350800000		0207	7,592,400.00		19,950,702.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
24/12/23	0201085 Ke 6350800000		0207	326,340.00		19,624,362.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
24/12/23	0201086 Ke 6350800000		0207	2,530,800.00		17,093,562.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
24/12/23	0201124 Ke 6350800000		0207	7,272,720.00		9,820,842.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
24/12/23	0201211 Ke 6350800000		0207	368,100.00		9,452,742.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
24/12/23	0201502 Ke 4470800002		0207	1,784,880.00		7,667,862.00
	8 SD Negeri Cengkareng T					
24/12/23	0201503 Ke 4470800002		0207	1,861,470.00		5,806,392.00
	8 SD Negeri Cengkareng T					
24/12/23	0201504 Ke 4470800002		0207	1,520,700.00		4,285,692.00
	8 SD Negeri Cengkareng T					
24/12/23	0201505 Ke 4470800002		0207	1,121,100.00		3,164,592.00
	8 SD Negeri Cengkareng T					
	Totai Mutasi:		12 Db	54,707,040.00	.00	0 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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

