

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10050-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105175 SDN CNGKRNG THR 12 PG BOS
FAJAR BARU SELATAN RT 012 RW 05
CENGKRENG TIHUR-CENGKARENG

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					2,515,465.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400016 21 20105175		1004		106,767,278.00	109,282,743.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		8,982.00	109,291,725.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	8,982.00		109,282,743.00
31/03/23	0723798 Ke 3042316520 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	13,925,562.00		95,357,181.00
4/04/23	0731171 Ke 3040800068 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	17,205,000.00		78,152,181.00
4/04/23	0731173 Ke 3040800068 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	8,037,510.00		70,114,671.00
4/04/23	0731176 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,151,844.00		65,962,827.00
4/04/23	0731179 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,812,516.00		61,150,311.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		5,988.00	61,156,299.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	5,988.00		61,150,311.00
7/06/23	0841425 Ke 3042316520 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	13,925,562.00		47,224,749.00
8/06/23	0842660 Ke 3040800068 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	6,660,000.00		40,564,749.00
8/06/23	0842661 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	2,946,384.00		37,618,365.00
9/06/23	0844212 Ke 4470800002 8 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,812,516.00		32,805,849.00
9/06/23	0844213 Ke 4470800002 8 SD Negeri Cengkareng T		0207	277,500.00		32,528,349.00
9/06/23	0844215 Ke 6000800325 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	16,300,000.00		16,228,349.00

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

300-54-10050-0

No. AC :

Kepada Yth, :

20105175 SDH CNGKRNG TIMR 12 PG BOS
FAJAR BARU SELATAN RT 012 RW 05
CENGKRENG TIMUR-CENGKARENG

Mata Uang : 2
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
9/06/23	Saldo Pindahan 0844216 Ke 3220800027		0207	10,617,700.00		16,228,349.00 5,610,649.00
8/08/23	1 SD Negeri Cengkareng T RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000679		1010		109,270,000.00	114,880,649.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		29,887.00	114,910,536.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	29,887.00		114,880,649.00
5/09/23	Penyaluran Dana BOS Kine rja DKI JAKARTA Tahap 1		1004		22,500,000.00	137,380,649.00
14/09/23	0965401 Ke 4470800002		0207	2,946,384.00		134,434,265.00
14/09/23	8 SD Negeri Cengkareng T 0965414 Ke 6202305553		0207	17,205,000.00		117,229,265.00
14/09/23	0 SD Negeri Cengkareng T 0965431 Ke 4470800002		0207	7,992,000.00		109,237,265.00
15/09/23	8 SD Negeri Cengkareng T 0967233 Ke 4350800027		0207	34,647,000.00		74,590,265.00
26/09/23	0 SD Negeri Cengkareng T JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		32,582.00	74,622,847.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	32,582.00		74,590,265.00
30/11/23	0097859 Ke 6202305553		0207	10,742,580.00		63,847,685.00
30/11/23	0 SD Negeri Cengkareng T 0097863 Ke 6202305553		0207	1,692,750.00		62,154,935.00
30/11/23	0 SD Negeri Cengkareng T 0097879 Ke 6202305553		0207	17,363,730.00		44,791,205.00
30/11/23	0 SD Negeri Cengkareng T 0097959 Ke 3040800067		0207	5,323,116.00		39,468,089.00
30/11/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0097961 Ke 3040800068		0207	2,442,000.00		37,026,089.00
30/11/23	1 SD Negeri Cengkareng T					

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

300-54-10050-0

No. AC :

Kepada Yth, :

20105175 SDH CNGKRWG THR 12 PG BOS
FAJAR BARU SELATAN RT 012 RW 05
CENGKRENG TIMUR-CENGKARENG

Mata Uang : 3
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
30/11/23	Saldo Pindahan					37,026,089.00
	0097964 Ke 3040800068		0207	13,543,110.00		23,482,979.00
1/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
	0099835 Ke 3040800070		0207	6,245,418.00		17,237,561.00
1/12/23	2 SD Negeri Cengkareng T					
	0099837 Ke 3040800070		0207	6,245,418.00		10,992,143.00
1/12/23	2 SD Negeri Cengkareng T					
	0099840 Ke 3040800070		0207	9,994,443.00		997,700.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
	Total Mutasi:		29 Db	240,132,482.00	238,614,717.00	7 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	997,700.00

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
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