

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10019-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20108950 SDN CENGKRENG BRT 20 BOS  
JAYA VIII RT.002/010 CENGKARENG

Mata Uang : . 1  
Halaman : 03 Januari 2024  
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN  | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT       | SALDO         |
|---------|---|-------|------|--------------|--------------|---------------|
|         | Saldo Awal .....                                  |       |      |              |              | 92,493,393.00 |
| 2/10/23 | 0998116 Ke 3220800027<br>1 SD Negeri Cengkareng B |       | 0207 | 6,660,000.00 |              | 85,833,393.00 |
| 7/11/23 | 0428165 000035852726<br>428165                    |       | 0345 |              | 2,664,000.00 | 88,497,393.00 |
| 4/12/23 | 0102514 Ke 3220800027<br>1 SD Negeri Cengkareng B |       | 0207 | 7,711,640.00 |              | 80,785,753.00 |
| 4/12/23 | 0102520 Ke 3220800027<br>1 SD Negeri Cengkareng B |       | 0207 | 7,548,000.00 |              | 73,237,753.00 |
| 4/12/23 | 0102526 Ke 3040800067<br>2 SD Negeri Cengkareng B |       | 0207 | 1,110,000.00 |              | 72,127,753.00 |
| 4/12/23 | 0102534 Ke 3220800027<br>1 SD Negeri Cengkareng B |       | 0207 | 2,664,000.00 |              | 69,463,753.00 |
| 4/12/23 | 0102542 Ke 3220800027<br>1 SD Negeri Cengkareng B |       | 0207 | 2,442,000.00 |              | 67,021,753.00 |
| 4/12/23 | 0102550 Ke 3040800067<br>2 SD Negeri Cengkareng B |       | 0207 | 556,110.00   |              | 66,465,643.00 |
| 4/12/23 | 0102555 Ke 3220800027<br>1 SD Negeri Cengkareng B |       | 0207 | 7,548,000.00 |              | 58,917,643.00 |
| 4/12/23 | 0103013 Ke 3220800027<br>1 SD Negeri Cengkareng B |       | 0207 | 2,841,600.00 |              | 56,076,043.00 |
| 4/12/23 | 0103020 Ke 3220800027<br>1 SD Negeri Cengkareng B |       | 0207 | 3,108,000.00 |              | 52,968,043.00 |
| 4/12/23 | 0103027 Ke 3040800067<br>2 SD Negeri Cengkareng B |       | 0207 | 1,065,600.00 |              | 51,902,443.00 |
| 4/12/23 | 0103034 Ke 3220800027<br>1 SD Negeri Cengkareng B |       | 0207 | 2,208,900.00 |              | 49,693,543.00 |
| 6/12/23 | 0107822 Ke 3220800027<br>1 SD Negeri Cengkareng B |       | 0207 | 1,043,400.00 |              | 48,650,143.00 |
| 6/12/23 | 0107823 Ke 3220800027<br>1 SD Negeri Cengkareng B |       | 0207 | 5,546,670.00 |              | 43,103,473.00 |

**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.k

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10019-3

No. AC :

Kepada Yth, :  
 20108950 SDN CENGKRENG BRT 20 BOS  
 JAYA VIII RT.002/010 CENGKARENG

Mata Uang : 2  
 Halaman : 03 Januari 2024  
 Tanggal :

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE  | DEBET         | KREDIT         | SALDO                          |
|----------|---|-------|-------|---------------|----------------|--------------------------------|
| 7/12/23  | Saldo Pindahan .....<br>0114352 Ke 3040800067     |       | 0207  | 3,187,920.00  |                | 43,103,473.00<br>39,915,553.00 |
| 7/12/23  | 2 SD Negeri Cengkareng B<br>0115980 Ke 3220800027 |       | 0207  | 6,549,000.00  |                | 33,366,553.00                  |
| 11/12/23 | 1 SD Negeri Cengkareng B<br>0132211 Ke 3220800027 |       | 0207  | 14,896,200.00 |                | 18,470,353.00                  |
| 12/12/23 | 1 SD Negeri Cengkareng B<br>0142214 Ke 3220800027 |       | 0207  | 2,765,010.00  |                | 15,705,343.00                  |
| 25/12/23 | 1 SD Negeri Cengkareng B<br>0201938 Ke 3220800027 |       | 0207  | 1,087,000.00  |                | 14,618,343.00                  |
| 25/12/23 | 1 SD Negeri Cengkareng B<br>0201939 Ke 1032398063 |       | 0207  | 1,900,000.00  |                | 12,718,343.00                  |
| 25/12/23 | 1 SD Negeri Cengkareng B<br>0201944 Ke 3040800070 |       | 0207  | 1,837,600.00  |                | 10,880,743.00                  |
| 25/12/23 | 2 SD Negeri Cengkareng B<br>0416560 Ke 1010108880 |       | 0422  | 100,000.00    |                | 10,780,743.00                  |
| 26/12/23 | 1 128339980362093 PPH PS<br>0203392 Ke 3220800027 |       | 0207  | 4,794,000.00  |                | 5,986,743.00                   |
|          | 1 SD Negeri Cengkareng B                          |       |       |               |                |                                |
|          | Total Mutasi:                                     |       | 23 Db | 89,170,650.00 | 2,664,000.00   | 1 Kr                           |
|          | Set.klr.Hr ini:                                   |       |       |               | Saldo Efektif: | 5,986,743.00                   |

**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. & 

