

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12001-5

Kepada Yth. :

20100568 SDN TG SLTN 01 PG 80S
JL BALAI RAKYAT NO 17

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					58,458,395.00
1/12/23	0100665 Ke 2022320684 4 SD Negeri Tugu Selatan		0207	4,276,350.00		54,182,045.00
1/12/23	0100666 Ke 2112319671 6 SD Negeri Tugu Selatan		0207	4,276,350.00		49,905,695.00
1/12/23	0100667 Ke 1012344910 6 SD Negeri Tugu Selatan		0207	4,276,350.00		45,629,345.00
1/12/23	0100668 Ke 2092326100 1 SD Negeri Tugu Selatan		0207	4,276,345.00		41,353,000.00
1/12/23	0100755 Ke 2022303888 1 SD Negeri Tugu Selatan		0207	1,320,000.00		40,033,000.00
1/12/23	0100757 Ke 2022321065 3 SD Negeri Tugu Selatan		0207	1,320,000.00		38,713,000.00
1/12/23	0100759 Ke 5462000221 1 SD Negeri Tugu Selatan		0207	1,320,000.00		37,393,000.00
1/12/23	0100763 Ke 2002365150 7 SD Negeri Tugu Selatan		0207	1,320,000.00		36,073,000.00
4/12/23	0103369 Ke 2000805940 6 SD Negeri Tugu Selatan		0207	845,025.00		35,227,975.00
4/12/23	0103372 Ke 2000805940 6 SD Negeri Tugu Selatan		0207	450,340.00		34,777,635.00
4/12/23	0103373 Ke 2000805940 6 SD Negeri Tugu Selatan		0207	2,452,032.00		32,325,603.00
4/12/23	0103377 Ke 2000805940 6 SD Negeri Tugu Selatan		0207	3,310,000.00		29,015,603.00
6/12/23	0106083 Ke 2000805901 5 SD Negeri Tugu Selatan		0207	6,788,538.00		22,227,065.00
11/12/23	0131994 Ke 2000805940 6 SD Negeri Tugu Selatan		0207	4,029,249.00		18,197,816.00
23/12/23	0196439 Ke 1530800111 9 SD Negeri Tugu Selatan		0207	4,207,360.00		13,990,456.00

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.

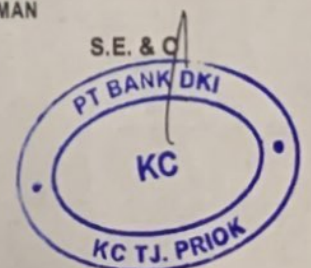
KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pindahbukuan
- 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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12001-5

Kepada Yth. :

20100568 SDN TG SLTN 01 PG BOS
JL BALAI RAKYAT NO 17

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					13,990,456.00
23/12/23	0196440 Ke 1530800111		0207	2,103,680.00		11,886,776.00
	9 SD Negeri Tugu Selatan					
23/12/23	0196443 Ke 1530800111		0207	1,774,980.00		10,111,796.00
	9 SD Negeri Tugu Selatan					
23/12/23	0196446 Ke 1530800111		0207	5,324,940.00		4,786,856.00
	9 SD Negeri Tugu Selatan					
23/12/23	0197169 Ke 2000805900		0207	25,380.00		4,761,476.00
	5 SD Negeri Tugu Selatan					
23/12/23	0197171 Ke 2000805940		0207	11,300.00		4,750,176.00
	6 SD Negeri Tugu Selatan					
23/12/23	0197175 Ke 2000805940		0207	21,580.00		4,728,596.00
	6 SD Negeri Tugu Selatan					
23/12/23	0414884 Ke 1010108880		0422	177,315.00		4,551,281.00
	1 128339972827122 PPN/23					
23/12/23	0414894 Ke 1010108880		0422	103,653.00		4,447,628.00
	1 128339972837097 PPN/23					
23/12/23	0414900 Ke 1010108880		0422	177,290.00		4,270,338.00
	1 128339972844048 PPN/23					
23/12/23	0414905 Ke 1010108880		0422	92,952.00		4,177,386.00
	1 128339972848148 PPN/23					
23/12/23	0414909 Ke 1010108880		0422	49,537.00		4,127,849.00
	1 128339972851055 PPN/23					
23/12/23	0414912 Ke 1010108880		0422	269,722.00		3,858,127.00
	1 128339972854006 PPN/24					
23/12/23	0414915 Ke 1010108880		0422	364,100.00		3,494,027.00
	1 128339972859153 PPN/24					
23/12/23	0414918 Ke 1010108880		0422	497,997.00		2,996,030.00
	1 128339972861051 PPN/25					
23/12/23	0414921 Ke 1010108880		0422	297,035.00		2,698,995.00
	1 128339972862104 PPN/25					

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

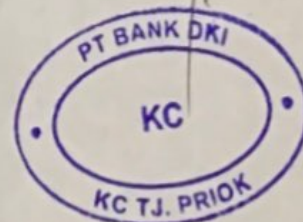
- 105 Setor Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12001-5

Kepada Yth. :

20100568 SDN TG SLTN 01 PG BOS
JL BALAI RAKYAT NO 17

Mata Uang : IOR
Halaman : 3
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					2,898,995.00
	Total Mutasi:		30 00	55,759,400.00	.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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

