

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNGPONDOK

No. AC : 200-54-70706-7

Kepada Yth. :

20100577 SDN TUGU UTARA 11 ROF
JL KOMPLEK UKA

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					0,00
5/04/23	09/0223 Dr 9119225412 1 PINBOKONS DA lain - La		0107		262,041,103.00	262,041,103.00
6/04/23	0745884 Ke 5030801033 K SU Negeri Iugu Utara 1		0207	4,011,400.00		258,029,703.00
6/04/23	0745890 Ke 5030801033 K SU Negeri Iugu Utara 1		0207	546,300.00		257,483,403.00
6/04/23	0745704 Ke 5030801033 K SU Negeri Iugu Utara 1		0207	3,467,200.00		254,016,203.00
6/04/23	0745714 Ke 5030801033 K SU Negeri Iugu Utara 1		0207	9,626,760.00		244,389,443.00
6/04/23	0745912 Ke 5030801033 K SU Negeri Iugu Utara 1		0207	1,430,920.00		242,958,523.00
6/04/23	0745911 Ke 5030801033 K SU Negeri Iugu Utara 1		0207	4,431,710.00		238,526,813.00
6/04/23	0748207 Ke 2011312865 S SU Negeri Iugu Utara 1		0207	1,547,969.00		236,978,844.00
6/04/23	0748218 Ke 2011312865 S SU Negeri Iugu Utara 1		0207	948,227.00		236,030,617.00
6/04/23	0748225 Ke 2011312865 S SU Negeri Iugu Utara 1		0207	946,897.00		235,083,720.00
6/04/23	0748230 Ke 2011312865 S SU Negeri Iugu Utara 1		0207	1,481,362.00		233,602,358.00
6/04/23	0748235 Ke 2011312865 S SU Negeri Iugu Utara 1		0207	951,647.00		232,650,711.00
6/04/23	0748243 Ke 2011312865 S SU Negeri Iugu Utara 1		0207	1,481,362.00		231,169,349.00
6/04/23	0750045 Ke 2002342998 1 SU Negeri Iugu Utara 1		0207	15,178,253.00		215,991,096.00
6/04/23	0750335 Ke 2002342998 1 SU Negeri Iugu Utara 1		0207	1,380,570.00		214,610,526.00

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 Xlr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 209 Biaya Administral
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cak/BG
- 2002 Pinbuk dng Cak/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ribat
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cak/BG(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNGPEDAG

No. AC : 200-54-70706-7

Kepada Yth. :

20100577 SDK TUGU UTARA 11 BOP
JL KOMPLEK UKA

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					214,610,526.00
02/04/23	0750340 ke 2002342998		0207	1,349,080.00		213,261,446.00
	1 SD Negeri Iugu Utara					
6/04/23	0750533 ke 2002342998		0207	4,660,981.00		208,600,465.00
	1 SD Negeri Iugu Utara					
17/04/23	0752008 ke 2000805907		0207	2,950,856.00		205,649,609.00
	5 SD Negeri Iugu Utara					
7/04/23	0752047 ke 2000805907		0207	19,399,332.00		186,250,277.00
	5 SD Negeri Iugu Utara					
7/04/23	0752048 ke 2000805907		0207	6,453,923.00		179,796,354.00
	5 SD Negeri Iugu Utara					
17/04/23	0752044 ke 2000805907		0207	3,500,000.00		176,296,354.00
	5 SD Negeri Iugu Utara					
17/04/23	0752048 ke 2000805944		0207	601,600.00		175,694,754.00
	5 SD Negeri Iugu Utara					
17/04/23	0752049 ke 2000805944		0207	601,600.00		175,093,154.00
	5 SD Negeri Iugu Utara					
17/04/23	0752050 ke 2000805944		0207	300,800.00		174,792,354.00
	5 SD Negeri Iugu Utara					
17/04/23	0752067 ke 2000805944		0207	17,643,672.00		157,148,682.00
	5 SD Negeri Iugu Utara					
17/04/23	0752078 ke 2000805944		0207	3,142,787.00		154,005,895.00
	5 SD Negeri Iugu Utara					
17/04/23	0752185 ke 2000805944		0207	8,862,442.00		145,143,453.00
	5 SD Negeri Iugu Utara					
10/04/23	0753993 ke 2000805907		0207	4,144,584.00		140,998,869.00
	5 SD Negeri Iugu Utara					
10/04/23	0753994 ke 2000805907		0207	5,203,770.00		135,795,099.00
	5 SD Negeri Iugu Utara					
10/04/23	0753971 ke 2000805907		0207	20,104,284.00		115,690,815.00
	5 SD Negeri Iugu Utara					

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 Digiro
- 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/Yasib (3050)/KU M&K BPO
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/YTOS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BC
- 2002 Pinbuk dng Cek/BC-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BC(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC TANJUNGPINDEK

No. AC : 200-54-70706-7

Kepada Yth. :
 20100577 SDN TUGU UTARA 11 BOP
 JL. KOMPLEK UKA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					115,490,815.00
10/04/23	0760177 ke 2000805940		0207	10,003,740.00		105,487,075.00
	B SO Negeri Tugu Utara t					
10/04/23	0760145 ke 2000805940		0207	5,669,160.00		99,817,915.00
	B SO Negeri Tugu Utara t					
10/04/23	0760159 ke 2000805940		0207	3,334,580.00		96,483,335.00
	B SO Negeri Tugu Utara t					
10/04/23	0760850 ke 2000805940		0207	10,960,560.00		85,522,775.00
	B SO Negeri Tugu Utara t					
10/04/23	0761444 ke 2000805940		0207	3,489,576.00		82,033,199.00
	B SO Negeri Tugu Utara t					
10/04/23	0762084 ke 2000805940		0207	8,618,581.00		73,414,618.00
	B SO Negeri Tugu Utara t					
10/04/23	0762224 ke 2000805940		0207	1,534,200.00		71,880,418.00
	B SO Negeri Tugu Utara t					
10/04/23	0762631 ke 2000805940		0207	340,630.00		71,539,788.00
	B SO Negeri Tugu Utara t					
10/04/23	0762658 ke 2000805940		0207	76,750.00		71,463,038.00
	B SO Negeri Tugu Utara t					
10/04/23	0763599 ke 2000805940		0207	1,950,966.00		69,512,072.00
	B SO Negeri Tugu Utara t					
10/04/23	0763861 ke 2000805940		0207	3,355,950.00		66,156,122.00
	B SO Negeri Tugu Utara t					
10/04/23	0764988 ke 2000805940		0207	1,927,071.00		64,229,051.00
	B SO Negeri Tugu Utara t					
10/04/23	0765199 ke 2000805940		0207	2,312,250.00		61,916,801.00
	B SO Negeri Tugu Utara t					
10/04/23	0765208 ke 2000805940		0207	804,130.00		61,112,671.00
	B SO Negeri Tugu Utara t					
10/04/23	0765558 ke 2000805940		0207	265,920.00		60,846,751.00
	B SO Negeri Tugu Utara 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 Dlgro
 - 109 Jasa Giro
 - 114 Setor Xfer D/Giro
 - 133 Bunga Deposito
 - 208 Tarik Sweep U/Giro
 - 208 Biaya Administral
 - 284 Biaya Cetak
 - 1000 Setor Tunai (Rp)
 - 1001 Setor Pemindahbukuan
 - 1002 CN D/Yasib (3060)/KU MSK BPD
 - 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nem Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nem Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pribuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pribuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rbel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-70706-7

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 15 Februari 2024

Kepada Yth. :
20100577 SDN TUGU UTAMA 11 HDK
JL KOMPLEK UKA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					53,846,751.00
14/04/23	0785561 Ke 2000805940		0207	265,920.00		53,580,831.00
11/04/23	6 SD Negeri Tugu Utara 1		0207	1,484,840.00		52,095,991.00
11/04/23	0786644 Ke 2000805940		0207	5,114,928.00		46,981,063.00
11/04/23	6 SD Negeri Tugu Utara 1		0207	943,580.00		46,037,483.00
11/04/23	0786786 Ke 2000805940		0207	943,580.00		45,093,903.00
11/04/23	6 SD Negeri Tugu Utara 1		0207	943,580.00		44,150,323.00
12/04/23	0487485 Ke 1010108888		0422	60,093.00		44,090,230.00
12/04/23	1 127532985398033;PPN/63		0422	351,560.00		43,738,670.00
12/04/23	0487499 Ke 1010108888		0422	215,561.00		43,523,109.00
12/04/23	1 1275329855465084;PPN/64		0422	441,254.00		43,081,855.00
12/04/23	0487711 Ke 1010108888		0422	521,389.00		42,560,466.00
12/04/23	1 127532985541075;PPN/70		0422	463,624.00		42,096,842.00
12/04/23	0488071 Ke 1010108888		0422	218,240.00		41,878,602.00
12/04/23	1 1275329855466053;PPN/70		0422	29,251.00		41,849,351.00
12/04/23	0488200 Ke 1010108888		0422	721,952.00		41,127,399.00
12/04/23	1 1275329855466087;PPN/70					

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 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 (3061)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DVRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Metual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pintuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pintuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Rbel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNGPRIK

No. AC : 200-54-70706-7

Kepada Yth. :

20100577 SDN TUGU UTARA 11 RDP
JL KOMPLEK UKA

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					41,127,393.00
17/04/23	0488727 ke 1010108880		0422	168,762.00		40,958,631.00
	1 127532985808040;PPN/11					
17/04/23	0488353 ke 1010108880		0422	991,375.00		39,967,256.00
	1 127532985867122;PPN/11					
17/04/23	0488444 ke 1010108880		0422	160,677.00		38,806,579.00
	1 127532985880133;PPH-PS					
17/04/23	0488450 ke 1010108880		0422	109,277.00		38,697,302.00
	1 127532985712113;PPH-PS					
17/04/23	0488557 ke 1010108880		0422	964,096.00		38,733,206.00
	1 127532985673015;PPN/11					
17/04/23	0488563 ke 1010108880		0422	8,443.00		38,724,763.00
	1 127532985897153;PPN/11					
17/04/23	0488588 ke 1010108880		0422	157,401.00		38,567,362.00
	1 1275329858979013;PPN/11					
17/04/23	0488607 ke 1010108880		0422	582,107.00		37,985,255.00
	1 127532985955080;PPN/11					
17/04/23	0488624 ke 1010108880		0422	369,155.00		37,616,100.00
	1 127532986085006;PPN/11					
17/04/23	0488645 ke 1010108880		0422	88,455.00		37,527,645.00
	1 127532986071178;PPN/11					
17/04/23	0488661 ke 1010108880		0422	1,697,878.00		35,829,767.00
	1 127532986083121;PPN/11					
17/04/23	0488803 ke 1010108880		0422	487,488.00		35,342,279.00
	1 127532986099157;PPN/12					
17/04/23	0488840 ke 1010108880		0422	258,654.00		35,083,625.00
	1 127532986185080;PPN/12					
17/04/23	048842N ke 1010108880		0422	330,090.00		34,753,535.00
	1 127532986706051;PPN/12					
17/04/23	048850D ke 1010108880		0422	148,399.00		34,605,136.00
	1 127532986515095;PPN/12					

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 Xlcr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 308 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3080) KU MSK BPO
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Celu/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Celu/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PEREK

No. AC : 200-54-70706-7

Kepada Yth. :

20100577 SDN TUGU UJARA 11 BOP
JL KOMPLEK UKA

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	BALDO
	Saldo Pindahan					34,605,136.00
17/04/23	0489534 ke 1010108880		0422	1,051,528.00		33,553,608.00
	1 127532988541115 PPN/12					
17/04/23	0489653 ke 1010108880		0422	2,248,916.00		31,304,692.00
	1 127532988505082 PPN/12					
17/04/23	0489678 ke 1010108880		0422	385,000.00		30,919,692.00
	1 127532988559075 PPN/12					
17/04/23	0489714 ke 1010108880		0422	1,996,038.00		28,923,654.00
	1 127532988545122 PPN/12					
17/04/23	0489803 ke 1010108880		0422	29,250.00		28,894,404.00
	1 12753298859122 PPN/12					
17/04/23	0489821 ke 1010108880		0422	32,470.00		28,861,934.00
	1 12753298859037 PPN/12					
17/04/23	0489887 ke 1010108880		0422	1,058,944.00		27,802,990.00
	1 1275329885720026 PPN/12					
17/04/23	0489897 ke 1010108880		0422	183,332.00		27,619,658.00
	1 127532988553139 PPN/12					
17/04/23	0489949 ke 1010108880		0422	2,170,058.00		25,449,600.00
	1 127532988589079 PPN/12					
17/04/23	0489996 ke 1010108880		0422	340,404.00		25,109,196.00
	1 127532988017146 PPN P5					
17/04/23	0490024 ke 1010108880		0422	70,176.00		25,039,020.00
	1 12753298846108 PPN P5					
17/04/23	0490089 ke 1010108880		0422	39,150.00		25,000,870.00
	1 127532988670133 PPN P5					
17/04/23	0490128 ke 1010108880		0422	381,392.00		24,619,478.00
	1 127532988603151 PPN/12					
17/04/23	0490152 ke 1010108880		0422	151,863.00		24,467,615.00
	1 127532988616073 PPN/12					
17/04/23	0490188 ke 1010108880		0422	256,997.00		24,210,618.00
	1 127532988926035 PPN P5					

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 Dlgro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tarik Sweep W/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadb (2086)/KU MSK BPO
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2025
- 1010 CN DRTGE
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pintuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pintuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC LANJUNG PRIDE

No. AC : 200-54-70706-7

Kepada Yth. :

20100577 SDN TUGU UTAMA 11 KOP
JL. KOMPLEX UKA

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					24,214,878.00
17/04/23	0490722 ke 1010108880		0422	53,213.00		24,161,665.00
	1 127532966940082 PPK PS					
17/04/23	0490413 ke 1010108880		0422	33,034.00		24,128,631.00
	1 127532967260044 PPK PS					
17/04/23	0490558 ke 1010108880		0422	328,468.00		23,799,163.00
	1 127532967347019 PPK PS					
17/04/23	0490581 ke 1010108880		0422	88,110.00		23,711,053.00
	1 127532967313078 PPK PS					
17/04/23	049124 ke 1010108880		0422	32,629.00		23,678,424.00
	1 127532967378066 PPK PS					
17/04/23	0491287 ke 1010108880		0422	49,864.00		23,628,560.00
	1 127532967960124 PPK PS					
17/04/23	0491357 ke 1010108880		0422	145,829.00		23,482,731.00
	1 127532967963057 PPK PS					
17/04/23	0491431 ke 1010108880		0422	78,919.00		23,403,812.00
	1 127532968889068 PPK PS					
17/04/23	0491461 ke 1010108880		0422	302,128.00		23,101,684.00
	1 127532968027111 PPK PS					
17/04/23	0491475 ke 1010108880		0422	150,058.00		22,951,626.00
	1 127532968015170 PPK PS					
13/04/23	0803549 ke 2011312665		0207	4,284,133.00		18,667,493.00
	6 SD Negeri Iuga Utara 1					
13/04/23	0803559 ke 2011312665		0207	5,540,105.00		13,127,387.00
	6 SD Negeri Iuga Utara 1					
13/04/23	0803589 ke 2011312665		0207	4,748,134.00		8,379,253.00
	6 SD Negeri Iuga Utara 1					
13/04/23	0803737 ke 2011312665		0207	2,031,009.00		6,348,244.00
	6 SD Negeri Iuga Utara 1					
13/04/23	0803740 ke 2011312665		0207	1,027,978.00		5,320,266.00
	6 SD Negeri Iuga Utara 1					

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 Drgm
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr 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 DiYadib (3080) KU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026
- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng 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 Klrng Rital
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Celu/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-70706-7

Kepada Yth. :

20100577 SUN TUGU UTARA 11 BOP
JL KOMPLEK UKA

Mata Uang : IDR
Halaman : 8
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					5,320,806.00
14/02/23	0815355 Ke 2015230004		0207	5,320,806.00		.00
26/04/23	N SO Negeri Tugu Utara					
	JAGIR APRIL 2023		0109		12,401.00	12,401.00
26/04/23	Ke 10102090153 JAHIX XFF		0215	12,401.00		.00
	R U/GIRO					
26/06/23	0110270 Dr 9119225412		0103		121,018,755.00	121,018,755.00
	1 PINKUKURS 01 Gajian P1					
26/08/23	0890294 Ke 2000805940		0207	76,750.00		120,942,005.00
	n SO Negeri Tugu Utara					
28/04/23	0890304 Ke 2000805940		0207	9,134,259.00		111,807,746.00
	n SO Negeri Tugu Utara					
28/04/23	0890308 Ke 2000805940		0207	9,938,295.00		101,869,451.00
	n SO Negeri Tugu Utara					
28/04/23	0890312 Ke 2000805940		0207	208,690.00		101,660,761.00
	n SO Negeri Tugu Utara					
28/06/23	0890319 Ke 2000805940		0207	265,920.00		101,394,841.00
	n SO Negeri Tugu Utara					
28/06/23	0890322 Ke 2000805940		0207	438,200.00		100,956,641.00
	n SO Negeri Tugu Utara					
28/08/23	0890332 Ke 2300800457		0207	13,607,991.00		87,348,650.00
	2 SO Negeri Tugu Utara					
29/08/23	JAGIR JUNI 2023		0109		9,942.00	87,358,592.00
29/08/23	Ke 10102090153 JAHIX XFF		0215	9,942.00		87,348,650.00
	R U/GIRO					
29/08/23	0894867 Ke 2000805940		0207	6,971,480.00		80,377,170.00
	n SO Negeri Tugu Utara					
29/08/23	0894885 Ke 5030801033		0207	7,634,760.00		72,742,410.00
	n SO Negeri Tugu Utara					
29/08/23	0894898 Ke 5030801033		0207	563,280.00		71,179,130.00
	n SO Negeri Tugu Utara					

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 Seter Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Xfer D/giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Admintras
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 CN D'yadib (3080)KU MSK BPD
- 1005 Seter Klining-BY DB Rek-2026
- 1010 CN DVRTGS
- 1027 Seter Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Seter Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pntuk dng Cek/BG-1001
- 3004 Pntuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombak
- 2251 Dn Beban baku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNGPRIK

No. AC : 200-54-70706-7

Kepada Yth. :

20100577 SDN TUGU UTARA 11 BOP
JL. KOMPLEK UKA

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
7/06/23	Saldo Pindahan : 0894907 ke 5030801033		0207	281,600.00		71,979,210.00
7/06/23	8 SD Negeri Iugu Utara 1 0894911 ke 5030801033		0207	546,300.00		71,432,910.00
7/06/23	8 SD Negeri Iugu Utara 1 0894927 ke 2000805940		0207	300,800.00		70,850,510.00
7/06/23	8 SD Negeri Iugu Utara 1 0894938 ke 2000805940		0207	601,600.00		70,248,910.00
7/06/23	8 SD Negeri Iugu Utara 1 0898641 ke 2000805940		0207	300,800.00		69,948,110.00
7/06/23	8 SD Negeri Iugu Utara 1 0898659 ke 2000805940		0207	2,632,624.00		67,315,486.00
7/06/23	8 SD Negeri Iugu Utara 1 0898673 ke 2000805940		0207	24,249,990.00		43,065,496.00
7/06/23	0485789 ke 1010108880		0422	1,111,723.00		41,953,773.00
7/06/23	1 177/3488383052;PPN/20 0485841 ke 1010108880		0422	29,251.00		41,924,522.00
7/06/23	1 177/3488383054;PPN/20 0485846 ke 1010108880		0422	48,202.00		41,876,320.00
7/06/23	1 177/3488384704;PPN/20 0811627 ke 2011312865		0207	4,377,776.00		37,498,544.00
4/01/23	8 SD Negeri Iugu Utara 1 0812224 ke 2011312865		0207	3,194,037.00		34,304,507.00
4/01/23	8 SD Negeri Iugu Utara 1 0813571 ke 2011312865		0207	2,312,054.00		31,992,453.00
4/01/23	8 SD Negeri Iugu Utara 1 0813581 ke 2011312865		0207	1,578,034.00		30,414,419.00
4/01/23	8 SD Negeri Iugu Utara 1 0813589 ke 2011312865		0207	1,252,966.00		29,161,453.00

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 Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 209 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1040 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yaeb (300)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2025

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ribet
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC: LANJUNG PRDK

No. AC : 200-54-70706-7

Kepada Yth. :

20100577 SDN TUGU UTARA 11 RDP
JL KOMPLEK UKA

Mata Uang : IDR
Halaman : 10
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					29,161,451.00
4/01/23	0414036 Ke 2011312860		0207	5,813,960.00		23,347,491.00
4/01/23	0420480 Ke 1010108880		0422	80,093.00		23,267,398.00
4/01/23	1 127834987819133;PPN/20		0422	779,847.00		22,487,551.00
4/01/23	0420491 Ke 1010108880		0422	876,427.00		21,611,124.00
4/01/23	1 127834987843082;PPN/20		0422	1,021,781.00		20,589,343.00
4/01/23	0420501 Ke 1010108880		0422	8,443.00		20,580,900.00
4/01/23	1 127834987878112;PPN/20		0422	22,956.00		20,557,944.00
4/01/23	0420519 Ke 1010108880		0422	1,522,224.00		19,035,720.00
4/01/23	1 127834987929104;PPN/20		0422	2,712,665.00		16,323,055.00
4/01/23	0420536 Ke 1010108880		0422	30,976.00		16,292,079.00
4/01/23	1 127834987958013;PPN/20		0422	61,952.00		16,230,127.00
4/01/23	0420548 Ke 1010108880		0422	294,492.00		15,935,635.00
4/01/23	1 127834987984075;PPN/20		0422	410,600.00		15,525,035.00
4/01/23	0420561 Ke 1010108880		0422	44,576.00		15,480,459.00
4/01/23	1 127834988003121;PPN/20		0422	166,275.00		15,314,184.00
4/01/23	0420566 Ke 1010108880		0422			15,314,184.00
4/01/23	1 127834988021157;PPN/20		0422			15,314,184.00

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

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Ceb/BG
- 2002 Pinbuk dng Ceb/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ruler
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Ceb/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PEREK

No. AC : 200-54-70706-7

Kepada Yth. :

20100577 SDN LUGU UTARA 11 BOP
JL. KOMPLEK UKA

Mata Uang : IDR
Halaman : 11
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					15,332,184.00
4/01/23	0420577 Ke 1010108880		0422	118,040.00		15,214,144.00
	1 127834988010059/PPH PS					
4/01/23	0420578 Ke 1010108880		0422	154,661.00		15,059,483.00
	1 127834988085040/PPH PS					
4/01/23	0420579 Ke 1010108880		0422	132,660.00		14,926,823.00
	1 127834988037019/PPH PS					
4/04/23	0420582 Ke 1010108880		0422	230,409.00		14,696,414.00
	1 127834988112077/PPH PS					
4/01/23	0915407 Ke 2011312865		0207	1,481,362.00		13,215,052.00
	B SO Negeri lugu Utara 1					
2/01/23	0915408 Ke 2011312865		0207	949,759.00		12,265,293.00
	B SO Negeri lugu Utara 1					
4/01/23	0915418 Ke 2011312865		0207	1,481,362.00		10,783,931.00
	B SO Negeri lugu Utara 1					
4/01/23	0915419 Ke 2011312865		0207	946,897.00		9,837,034.00
	B SO Negeri lugu Utara 1					
4/01/23	0915421 Ke 2011312865		0207	1,481,362.00		8,355,672.00
	B SO Negeri lugu Utara 1					
4/01/23	0915422 Ke 2011312865		0207	946,897.00		7,408,775.00
	B SO Negeri lugu Utara 1					
6/01/23	0920869 Ke 2000805940		0207	943,560.00		6,465,215.00
	B SO Negeri lugu Utara 1					
6/01/23	0920874 Ke 2000805940		0207	943,560.00		5,521,655.00
	B SO Negeri lugu Utara 1					
6/01/23	0920880 Ke 2000805940		0207	341,526.00		5,180,089.00
	B SO Negeri lugu Utara 1					
6/01/23	0926806 Ke 2000805901		0207	4,440,000.00		740,089.00
	B SO Negeri lugu Utara 1					
6/01/23	0928166 Ke 2016230004		0207	740,089.00		.00
	B SO Negeri lugu Utara 1					

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 Dlgro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1060 Setor Tunai (Rp)
- 1011 Setor Pemindahbukuan
- 1062 CN Diyado (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Ong Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNGPRIK

No. AC : 200-54-70706-7

Kepada Yth. :

20100577 SUN TUGU UTARA 11 HOP
JL. KOMPLEK UKA

Mata Uang : IDR
Halaman : 12
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan00
30/09/23	0788844 Dr 9119225412		0107		189,049,690.00	189,049,690.00
28/09/23	1 PINROKCMS 04 Lain - La		0109		31,068.00	189,080,758.00
28/09/23	JAHIR SEPTEMBER 2023		0215	31,068.00		189,049,690.00
29/09/23	KE 10107080151 JAHIR XPR					
	H U/GIRO					
29/09/23	0996964 Ke 2002364528		0207	675,000.00		188,374,690.00
28/09/23	1. SO Negeri Iugu Utara		0207	675,000.00		187,699,690.00
29/09/23	0996978 Ke 2002364528		0207	675,000.00		187,024,690.00
29/09/23	1. SO Negeri Iugu Utara		0207	675,000.00		186,349,690.00
29/09/23	0996998 Ke 2112320629		0207	675,000.00		185,674,690.00
29/09/23	1. SO Negeri Iugu Utara		0207	675,000.00		184,999,690.00
29/09/23	0997002 Ke 2112320629		0207	675,000.00		184,324,690.00
29/09/23	1. SO Negeri Iugu Utara		0207	675,000.00		183,649,690.00
29/09/23	0997018 Ke 2112320478		0207	1,350,000.00		182,299,690.00
29/09/23	6. SO Negeri Iugu Utara		0207	1,350,000.00		180,949,690.00
29/09/23	0997019 Ke 2112320478		0207	1,350,000.00		179,599,690.00
29/09/23	6. SO Negeri Iugu Utara		0207	1,350,000.00		178,249,690.00
29/09/23	0997024 Ke 2112320478		0207	1,350,000.00		176,899,690.00
29/09/23	6. SO Negeri Iugu Utara		0207	1,350,000.00		175,549,690.00
29/09/23	0997037 Ke 2012811467		0207	2,250,000.00		173,299,690.00
29/09/23	7. SO Negeri Iugu Utara		0207	2,250,000.00		171,049,690.00
29/09/23	0997047 Ke 2012811467		0207	2,250,000.00		148,799,690.00
29/09/23	7. SO Negeri Iugu Utara		0207	2,250,000.00		146,549,690.00
31/10/23	0009535 Ke 2000805940		0207	601,600.00		145,948,090.00
	6. SO Negeri Iugu Utara					

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 Dgno
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr 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 DiYadib (3080)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng 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 Klrng Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TARJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-70706-7

Kepada Yth. :

20100577 SDN TUGU UTARA 11 BPD
JL KOMPLEK UKA

Mata Uang : Rp
Halaman : 13
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
3/10/23	Saldn Pindahan 0000580 ke 2000805840		0207	601,600.00		173,598,090.00
3/10/23	B SO Negeri Tugu Utara 1 0008585 ke 2000805840		0207	601,600.00		172,996,490.00
3/10/23	B SO Negeri Tugu Utara 1 0008588 ke 2000805840		0207	943,580.00		171,451,310.00
3/10/23	B SO Negeri Tugu Utara 1 0008607 ke 2000805840		0207	943,580.00		170,507,730.00
3/10/23	B SO Negeri Tugu Utara 1 0008614 ke 2000805840		0207	943,580.00		169,564,150.00
3/10/23	B SO Negeri Tugu Utara 1 0008704 ke 2011312865		0207	946,897.00		168,617,253.00
3/10/23	B SO Negeri Tugu Utara 1 0008720 ke 2011312865		0207	1,481,362.00		167,135,891.00
3/10/23	B SO Negeri Tugu Utara 1 0008744 ke 2011312865		0207	946,897.00		166,188,994.00
3/10/23	B SO Negeri Tugu Utara 1 0008773 ke 2011312865		0207	1,481,362.00		164,707,632.00
3/10/23	B SO Negeri Tugu Utara 1 0008797 ke 2011312865		0207	2,141,265.00		162,566,367.00
3/10/23	B SO Negeri Tugu Utara 1 0008798 ke 2011312865		0207	1,102,448.00		161,463,919.00
10/10/23	B SO Negeri Tugu Utara 1 0038051 ke 2011312865		0207	4,525,778.00		156,938,141.00
10/10/23	B SO Negeri Tugu Utara 1 0038088 ke 2011312865		0207	4,670,326.00		152,267,815.00
10/10/23	B SO Negeri Tugu Utara 1 0038145 ke 2011312865		0207	3,009,480.00		149,258,335.00
10/10/23	B SO Negeri Tugu Utara 1 0040310 ke 2011312865		0207	2,049,904.00		147,208,431.00

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
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 204 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1090 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3083)KU MSK BPD
- 1055 Setor Klining@Y DB Rek-2028

- 1110 CN D/RTSS
- 1527 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1528 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2020 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Betan buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIUK

No. AC : 200-54-70706-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 14
 Tanggal : 15 Februari 2024

Kepada Yth. :
 20100577 SDN TUGU UTARA 11 RDP
 JL KOMPLEK UKA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					147,208,429.00
10/10/23	0040321 Ke 2011312865		0207	2,584,690.00		144,623,739.00
	6 Sd Negeri Tugu Utara					
10/10/23	0040326 Ke 2011312865		0207	5,816,182.00		138,807,557.00
	6 Sd Negeri Tugu Utara					
10/10/23	0040798 Ke 2000805940		0207	1,430,920.00		137,376,637.00
	6 Sd Negeri Tugu Utara					
10/10/23	0040801 Ke 2000805940		0207	3,981,680.00		133,394,957.00
	6 Sd Negeri Tugu Utara					
10/10/23	0040805 Ke 2000805940		0207	2,772,659.00		130,622,318.00
	6 Sd Negeri Tugu Utara					
10/10/23	0040809 Ke 2000805940		0207	2,145,390.00		128,476,928.00
	6 Sd Negeri Tugu Utara					
10/10/23	0040810 Ke 5030801033		0207	340,630.00		128,136,298.00
	6 Sd Negeri Tugu Utara					
10/10/23	0040814 Ke 5030801033		0207	2,522,538.00		125,613,760.00
	6 Sd Negeri Tugu Utara					
10/10/23	0040815 Ke 5030801033		0207	339,630.00		125,274,130.00
	6 Sd Negeri Tugu Utara					
10/10/23	0040819 Ke 5030801033		0207	607,920.00		124,666,210.00
	6 Sd Negeri Tugu Utara					
10/10/23	0040823 Ke 5030801033		0207	265,920.00		124,400,290.00
	6 Sd Negeri Tugu Utara					
10/10/23	0040825 Ke 5030801033		0207	265,920.00		124,134,370.00
	6 Sd Negeri Tugu Utara					
10/10/23	0040829 Ke 5030801033		0207	646,300.00		123,488,070.00
	6 Sd Negeri Tugu Utara					
10/10/23	0043984 Ke 2000805940		0207	2,771,375.00		120,716,695.00
	6 Sd Negeri Tugu Utara					
10/10/23	0043988 Ke 2000805940		0207	4,667,582.00		116,049,113.00
	6 Sd Negeri Tugu Utara					

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administral
- 234 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yatib (3060)KU MSK SPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Klining
- 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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNGPRIUK

No. AC: 200-54-70706-7

Kepada Yth.:

20100577 SDN TUGU UTARA 11 RDP
JL KOMPLEK UKA

Mata Uang : IDR
Halaman : 15
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					118,049,133.00
10/10/23	0040990 ke 2000805940		0207	10,003,740.00		108,045,393.00
10/10/23	0040994 ke 2000805940		0207	7,392,334.00		100,653,059.00
10/10/23	0044003 ke 2000805940		0207	4,857,749.00		95,795,290.00
10/10/23	0044027 ke 5030801033		0207	563,200.00		95,232,090.00
10/10/23	0044034 ke 5030801033		0207	1,469,900.00		93,762,190.00
10/10/23	0044031 ke 5030801033		0207	1,897,541.00		89,864,649.00
11/10/23	0047844 ke 2000805940		0207	3,792,976.00		86,071,673.00
11/10/23	0050820 ke 2000805940		0207	4,979,147.00		81,092,526.00
11/10/23	0050847 ke 2000805940		0207	1,952,147.00		79,140,379.00
11/10/23	0050927 ke 2000805940		0207	6,391,775.00		72,748,604.00
11/10/23	0051143 ke 5030801033		0207	5,771,222.00		66,977,382.00
11/10/23	0051161 ke 5030801033		0207	12,266,119.00		54,711,263.00
11/10/23	0055787 ke 2000805940		0207	2,336,833.00		52,374,429.00
11/10/23	0055791 ke 2000805940		0207	2,215,349.00		50,159,079.00
11/10/23	0055792 ke 2000805940		0207	6,345,852.00		43,813,227.00

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

- 101 Setor Sweep Digiro
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1050 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1052 CN D/Yadib (2023)KU MSK BPD
- 1055 Setor Klining-BY DB Rek-2023

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2023
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Rital
- 2028 Dn Biaya Set Klining
- 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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PERAK

No. AC : 200-54-70706-7

Kepada Yth. :

20100577 SDN TUGU UTARA 11 BOP
JL. KOMPLEK UKA

Mata Uang : IDR
Halaman : 16
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					43,813,227.00
11/10/23	0055793 ke 2000805901		0207	660,000.00		43,153,227.00
11/10/23	5 SO Negeri Tugu Utara 1					
11/10/23	0055794 ke 2000805901		0207	25,791,874.00		17,361,353.00
11/10/23	5 SO Negeri Tugu Utara 1					
11/10/23	0055795 ke 2000805901		0207	1,866,420.00		15,494,933.00
11/10/23	5 SO Negeri Tugu Utara 1					
18/10/23	0301257 Trf On us 005		0101		3,792,978.00	19,287,911.00
	81830125700195					
19/10/23	0418389 ke 1010108880		0422	97,718.00		19,190,193.00
19/10/23	1 128138195856057 PPN/3%					
19/10/23	0418394 ke 1010108880		0422	645,563.00		18,544,630.00
19/10/23	1 128138195868078 PPN/3%					
19/10/23	0418427 ke 1010108880		0422	61,952.00		18,482,678.00
19/10/23	1 128138195883128 PPN/3%					
19/10/23	0418434 ke 1010108880		0422	161,689.00		18,320,989.00
19/10/23	1 128138195913042 PPN/3%					
19/10/23	0418453 ke 1010108880		0422	212,264.00		18,108,725.00
19/10/23	1 128138195978079 PPN/3%					
19/10/23	0418489 ke 1010108880		0422	32,129.00		18,076,596.00
19/10/23	1 128138195938139 PPN/3%					
19/10/23	0418503 ke 1010108880		0422	1,372,109.00		16,704,487.00
19/10/23	1 128138195976048 PPN/3%					
19/10/23	0418528 ke 1010108880		0422	207,690.00		16,496,797.00
19/10/23	1 128138196004048 PPN/3%					
19/10/23	0418551 ke 1010108880		0422	60,093.00		16,436,704.00
19/10/23	1 128138196054074 PPN/3%					
19/10/23	0418556 ke 1010108880		0422	29,251.00		16,407,453.00
19/10/23	1 128138196073087 PPN/3%					
19/10/23	0418566 ke 1010108880		0422	29,251.00		16,378,202.00
19/10/23	1 128138196088055 PPN/3%					

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 Dlgro
- 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)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rak-2026

- 1010 CN DVRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pintuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pintuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 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



REKUNING KORAN

KC TANJUNGPINANG

No. AC : 200-54-70705-7

Kepada Yth. :

20100577 SON TUGU UTARA 11 RDP
JL. KOMPLEK UKA

Mata Uang : IDR
Halaman : 17
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					15,378,182.00
19/10/23	0418577 Ke 1010108880		0422	55,871.00		15,322,311.00
19/10/23	1 128138196102113 PPN/35					
19/10/23	0418600 Ke 1010108880		0422	37,470.00		15,284,841.00
19/10/23	1 128138196115093 PPN/35					
19/10/23	0418615 Ke 1010108880		0422	42,712.00		15,242,129.00
19/10/23	1 128138196129113 PPH PS					
19/10/23	0418631 Ke 1010108880		0422	282,178.00		15,959,951.00
19/10/23	1 128138196144115 PPN/37					
19/10/23	0418641 Ke 1010108880		0422	37,470.00		15,922,481.00
19/10/23	1 128138196158151 PPN/34					
19/10/23	0418662 Ke 1010108880		0422	205,306.00		15,717,175.00
19/10/23	1 128138196184015 PPN/36					
19/10/23	0418683 Ke 1010108880		0422	436,706.00		15,280,469.00
19/10/23	1 128138196208054 PPH PS					
19/10/23	0418712 Ke 1010108880		0422	7,895,144.00		12,385,325.00
19/10/23	1 128138196223056 PPN/36					
19/10/23	0418733 Ke 1010108880		0422	72,600.00		12,312,725.00
19/10/23	1 128138196238119 PPN/36					
19/10/23	0418757 Ke 1010108880		0422	107,448.00		12,205,277.00
19/10/23	1 128138196255035 PPH PS					
19/10/23	0418771 Ke 1010108880		0422	709,863.00		11,495,414.00
19/10/23	1 128138196267091 PPN/36					
19/10/23	0418797 Ke 1010108880		0422	243,689.00		11,251,725.00
19/10/23	1 128138196317122 PPN/36					
19/10/23	0418829 Ke 1010108880		0422	39,567.00		11,212,158.00
19/10/23	1 128138196403015 PPH PS					
19/10/23	0418843 Ke 1010108880		0422	261,404.00		10,950,754.00
19/10/23	1 128138196472135 PPN/35					
19/10/23	0418907 Ke 1010108880		0422	556,980.00		10,393,774.00
19/10/23	1 128138196500125 PPN/37					

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
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep Di/ Giro
- 208 Biaya Administral
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ Yastib (3080) KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Ceku/BG
- 2002 Pinbuk dng Ceku/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Rital
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Ceku/BG(25, Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0092 Pembukaan Pinjaman
- 0098 Pembayaran Pinjaman
- 0192 Biaya Bunga
- 0193 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNGPONDOK

No. AC : 200-54-70706-7

Kepada Yth. :

20100577 SDN TUGU UTARA 11 RDP
JL KOMPLEK UKA

Mata Uang : IDR
Halaman : 18
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					10,403,774.00
13/10/23	0419417 Ke 1010108880		0422	84,307.00		10,319,467.00
13/10/23	1 128138196443022 PPH P3					
19/10/23	0419491 Ke 1010108880		0422	108,225.00		10,211,242.00
19/10/23	1 128138196576082 PPH P3					
19/10/23	0419496 Ke 1010108880		0422	715,000.00		9,496,242.00
19/10/23	1 128138197827060 PPH/35					
19/10/23	0419517 Ke 1010108880		0422	33,053.00		9,463,189.00
19/10/23	1 12813819780035 PPH P3					
19/10/23	0419525 Ke 1010108880		0422	218,372.00		9,244,817.00
19/10/23	1 128138197851002 PPH/34					
19/10/23	0419553 Ke 1010108880		0422	310,013.00		8,934,804.00
19/10/23	1 128138198117055 PPH/31					
19/10/23	0419562 Ke 1010108880		0422	46,925.00		8,887,879.00
19/10/23	1 128138198152040 PPH P3					
19/10/23	0419594 Ke 1010108880		0422	82,418.00		8,805,461.00
19/10/23	1 128138198175100 PPH P3					
19/10/23	0419614 Ke 1010108880		0422	544,500.00		8,260,961.00
19/10/23	1 128138198237157 PPH/35					
19/10/23	0419634 Ke 1010108880		0422	1,100,411.00		7,160,550.00
19/10/23	1 128138198258000 PPH/35					
19/10/23	0419654 Ke 1010108880		0422	125,166.00		7,035,384.00
19/10/23	1 128138198275043 PPH P3					
19/10/23	0419663 Ke 1010108880		0422	826,925.00		6,208,459.00
19/10/23	1 128138198288139 PPH/35					
19/10/23	0419687 Ke 1010108880		0422	82,251.00		6,126,208.00
19/10/23	1 128138198314020 PPH P3					
19/10/23	0419689 Ke 1010108880		0422	543,400.00		5,582,808.00
19/10/23	1 128138198332751 PPH/35					
19/10/23	0419703 Ke 1010108880		0422	235,993.00		5,346,815.00
19/10/23	1 128138198380060 PPH/35					

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Kler D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 209 Biaya Administrasi
- 234 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Perindahbukuan
- 1002 CN DiYatib (306)KU MSK SPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIK

No. AC: 200-64-70706-7

Kepada Yth.:

20100577 SDN TUGU UTARA 11 RDP
JL KOMPLEK UKA

Mata Uang : IDR
Halaman : 19
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	BALDO
	Saldo Pindahan					5,346,815.00
14/10/23	0411710 Ke 1010108880		0422	304,993.00		5,041,822.00
14/10/23	1 128138198373142:PPN/34		0422	437,985.00		4,603,837.00
18/10/23	0419729 Ke 1010108880		0422	157,401.00		4,446,436.00
18/10/23	1 1281381983840h1:PPN/36		0422	157,401.00		4,289,035.00
18/10/23	0084065 Ke 2000805940		0207	855,000.00		3,434,035.00
18/10/23	6 SD Negeri Iugu Utara 1		0207	1,800,600.00		1,633,435.00
20/10/23	042561K Ke 1010108880		0422	94,050.00		1,539,385.00
20/10/23	1 1281382083330/1:PPN/39		0422	198,066.00		1,341,319.00
23/10/23	0086990 Ke 2015230004		0207	1,498,720.00		192,599.00
26/10/23	4 SD Negeri Iugu Utara 1		0109		30,199.00	30,199.00
26/10/23	JABIK OKTOBER 2023		0215	30,199.00		0.00
5/11/23	0558382 Dr 9119225412		0107		82,725,120.00	82,725,120.00
8/11/23	1 PINBUKURS 01 wajian PV		0207	601,600.00		82,123,520.00
8/11/23	9 SD Negeri Iugu Utara 1		0207	601,600.00		81,521,920.00
8/11/23	4 SD Negeri Iugu Utara 1		0207	300,800.00		81,221,120.00
8/11/23	4 SD Negeri Iugu Utara 1		0207	76,750.00		81,144,370.00
8/11/23	4 SD Negeri Iugu Utara 1		0207	208,685.00		80,935,685.00

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 Drgm
- 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 DiYadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Ong CebuBG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 On Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 On Beban buku CebuBG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNGPINANG

No. AC : 200-54-70706-7

Kepada Yth. :

20100577 SDN TUBU UTARA 11 BOP
JL KOMPLEX UKA

Mata Uang : IDR
Halaman : 20
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pincaban					80,935,885.00
8/11/23	0121331 ke 2132323318		0207	265,920.00		80,669,965.00
	4 SO Negeri Iugu Utara 1					
8/12/23	0121448 ke 2132323318		0207	265,920.00		80,403,845.00
	4 SO Negeri Iugu Utara 1					
8/17/23	0121458 ke 2132323318		0207	1,010,569.00		79,393,276.00
	4 SO Negeri Iugu Utara 1					
8/18/23	0121479 ke 2132323318		0207	664,198.00		78,729,078.00
	4 SO Negeri Iugu Utara 1					
8/12/23	0121491 ke 2000805940		0207	663,200.00		78,065,878.00
	5 SO Negeri Iugu Utara 1					
8/12/23	0121511 ke 2000805940		0207	8,821,121.00		69,244,757.00
	5 SO Negeri Iugu Utara 1					
11/12/23	0133419 ke 2000805940		0207	546,300.00		68,698,457.00
	6 SO Negeri Iugu Utara 1					
12/12/23	0143807 ke 2000805940		0207	10,385,748.00		58,312,709.00
	6 SO Negeri Iugu Utara 1					
12/12/23	0143820 ke 2000805940		0207	5,264,559.00		53,048,150.00
	6 SO Negeri Iugu Utara 1					
12/12/23	0143838 ke 2000805940		0207	1,659,050.00		51,389,100.00
	6 SO Negeri Iugu Utara 1					
12/12/23	0143853 ke 2002364528		0207	1,350,000.00		50,039,100.00
	1 SO Negeri Iugu Utara 1					
12/12/23	0143851 ke 2002364528		0207	1,350,000.00		48,689,100.00
	1 SO Negeri Iugu Utara 1					
12/12/23	0143865 ke 2002364528		0207	675,000.00		48,014,100.00
	1 SO Negeri Iugu Utara 1					
12/12/23	0143880 ke 2112320829		0207	675,000.00		47,339,100.00
	1 SO Negeri Iugu Utara 1					
12/12/23	0143890 ke 2112320829		0207	675,000.00		46,664,100.00
	1 SO Negeri Iugu Utara 1					

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep UrGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Diyadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank 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 Nembas
- 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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-70706-7

Kepada Yth. :

20100577 SDN TUGU UTARA 11 BOP
JL KOMPLEX UKA

Mata Uang : IDR
Halaman : 21
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					45,774,100.00
12/11/23	0143899 ke 2012811467		0207	2,250,000.00		44,524,100.00
	2 SO Negeri Iuga Utara 1					
12/12/23	0143906 ke 2012811467		0207	2,250,000.00		42,274,100.00
	2 SO Negeri Iuga Utara 1					
12/12/23	0143917 ke 2012811467		0207	1,125,000.00		41,149,100.00
	2 SO Negeri Iuga Utara 1					
12/12/23	0144288 ke 2112320478		0207	675,000.00		40,474,100.00
	6 SO Negeri Iuga Utara 1					
12/12/23	0144298 ke 2112320478		0207	675,000.00		39,799,100.00
	6 SO Negeri Iuga Utara 1					
12/12/23	0145919 ke 2011312865		0207	2,209,422.00		37,589,678.00
	6 SO Negeri Iuga Utara 1					
12/12/23	0145949 ke 2011312865		0207	2,209,422.00		35,380,256.00
	6 SO Negeri Iuga Utara 1					
12/12/23	0146056 ke 2011312865		0207	2,209,422.00		33,170,834.00
	6 SO Negeri Iuga Utara 1					
12/12/23	0146233 ke 2011312865		0207	1,119,113.00		32,051,721.00
	6 SO Negeri Iuga Utara 1					
12/12/23	0146243 ke 2011312865		0207	1,119,113.00		30,932,608.00
	6 SO Negeri Iuga Utara 1					
12/12/23	0146251 ke 2011312865		0207	1,119,113.00		29,813,495.00
	6 SO Negeri Iuga Utara 1					
12/12/23	0149415 ke 2011312865		0207	2,699,656.00		27,113,839.00
	6 SO Negeri Iuga Utara 1					
12/12/23	0149418 ke 2011312865		0207	2,726,358.00		24,387,481.00
	6 SO Negeri Iuga Utara 1					
12/12/23	0149423 ke 2011312865		0207	3,019,965.00		21,367,516.00
	6 SO Negeri Iuga Utara 1					
12/12/23	0149783 ke 2011312865		0207	5,281,775.00		16,085,741.00
	6 SO Negeri Iuga Utara 1					

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
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1030 Setor Tunai (Rp)
- 1031 Setor Pemindahbukuan
- 1032 CN D/Yadib (3069)KU MSK BPD
- 1035 Setor Klining RY DB Rek-2028
- 1010 CN DVRTGS
- 1527 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1528 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Celu/BG
- 2002 Pinbuk dng Celu/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Betan buku Celu/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNGPONDOK

No. AC : 200-54-70706-7

Kepada Yth. :

20100577 SDN TUGU UTARA 11 RDP
JL KOMPLEK UKA

Mata Uang : IDR
Halaman : 22
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					18,086,741.00
11/11/23	0143784 Ke 2011312865		0207	5,938,989.00		12,147,752.00
12/11/23	0149787 Ke 2011312865		0207	5,736,835.00		6,410,917.00
14/11/23	0472447 Ke 1010108880		0422	1,151,777.00		5,259,140.00
14/11/23	1 12833988825033;PPN/4%		0422	8,443.00		5,250,697.00
14/11/23	0472510 Ke 1010108880		0422	29,251.00		5,221,446.00
14/11/23	1 12833989954111;PPN/4%		0422	29,251.00		5,192,195.00
14/11/23	0472537 Ke 1010108880		0422	970,323.00		4,221,872.00
14/11/23	1 128339700790046;PPN/4%		0422	111,163.00		4,110,709.00
14/11/23	0472647 Ke 1010108880		0422	588,907.00		3,521,802.00
14/11/23	1 128339700954093;PPN/4%		0422	182,496.00		3,339,306.00
14/11/23	0472705 Ke 1010108880		0422	61,952.00		3,277,354.00
14/11/23	1 128339702017039;PPN/4%		0422	60,093.00		3,217,261.00
14/11/23	0472838 Ke 1010108880		0422	71,967.00		3,145,294.00
14/11/23	1 128339703012095;PPN/4%		0422	22,955.00		3,122,339.00
14/11/23	0472884 Ke 1010108880		0422	175,851.00		2,946,488.00
14/11/23	1 128339703049047;PPN/4%					2,946,488.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xtra DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 204 Tarik Sweep W/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/masb (3000)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1093
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran KIRing Riba
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC. TANJUNG PRIK

No. AC : 200-54-70706-7

Kepada Yth. :

20100577 SDN TUGU UTARA 11 RDP
JL KOMPLEK UKA

Mata Uang : IDR
Halaman : 23
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
14/17/23	Saldo Pindahan 04/7941 Ke 1010108880		0422	89,140.00		876,493.00
15/17/23	1 128339703084122 PPH P5 0175672 Ke 2015230004 W SU negeri lugu utara 1		0207	886,353.00		886,353.00
	Total Mutasi:		326 Db	658,711,256.00	658,711,256.00	9-Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo efektif:	0.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep W/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadb (3061)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng 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 Klrng Rtel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25l.br)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

