

01 Januari 2023 s/d 09 Januari 2024

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11902-5

Kepada Yth. :

20100582 SDN SM'N BKT 09 PC BUS  
JL.F NO.1 KEDUN BARU

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

| TANGGAL  | URAIAN   | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT         | SALDO          |
|----------|--|-------|------|---------------|----------------|----------------|
|          | Saldo Awal .....                                 |       |      |               |                | 20,041,801.00  |
| 10/02/23 | BANK MAJAL KSTBY/UNDHRA                          |       | 1000 |               | 1,980,000.00   | 22,021,801.00  |
| 23/02/23 | Ke 92292254355 HUTANG PA<br>JAK 2022 BOS/241 HBL |       | 0265 | 5,094,076.00  |                | 16,927,725.00  |
| 24/05/23 | SPAN 2301813020157830001<br>06 20100582          |       | 1004 |               | 342,640,554.00 | 359,568,279.00 |
| 26/05/23 | JACIN MKI 2023                                   |       | 0109 |               | 14,775.00      | 359,583,054.00 |
| 26/05/23 | Ke 10102060153 TANIK XPB<br>K U/GIRO             |       | 0215 | 14,775.00     |                | 359,568,279.00 |
| 30/05/23 | 0834001 Ke 2022321985                            |       | 0207 | 4,641,854.00  |                | 354,926,425.00 |
| 30/05/23 | 7 SD Negeri Sempur Barat                         |       | 0207 | 4,641,854.00  |                | 350,284,571.00 |
| 30/05/23 | 0834022 Ke 2022321985                            |       | 0207 | 4,641,854.00  |                | 345,642,717.00 |
| 30/05/23 | 7 SD Negeri Sempur Barat                         |       | 0207 | 4,641,854.00  |                | 341,000,863.00 |
| 30/05/23 | 0834025 Ke 2022321985                            |       | 0207 | 4,641,854.00  |                | 336,359,009.00 |
| 30/05/23 | 7 SD Negeri Sempur Barat                         |       | 0207 | 4,641,854.00  |                | 331,717,155.00 |
| 6/06/23  | 0838401 Ke 20080805543                           |       | 0207 | 25,862,725.00 |                | 310,496,284.00 |
| 6/06/23  | 5 SD Negeri Sempur Barat                         |       | 0422 | 2,644,902.00  |                | 307,851,382.00 |
| 6/06/23  | 0402051 Ke 1010108880                            |       | 0207 | 14,884,650.00 |                | 292,966,732.00 |
| 6/06/23  | 1 127734220793126;IYV/14                         |       | 0207 | 14,884,650.00 |                | 278,082,082.00 |
| 6/06/23  | 0838442 Ke 2090800037                            |       | 0207 | 1,637,312.00  |                | 276,444,770.00 |
| 6/06/23  | 5 SD Negeri Sempur Barat                         |       | 0422 | 1,637,312.00  |                | 274,807,458.00 |
| 6/06/23  | 0402074 Ke 1010108880                            |       | 0207 | 3,717,120.00  |                | 271,090,338.00 |
| 6/06/23  | 1 127734220946057;IYV/13                         |       | 0207 | 3,717,120.00  |                | 267,373,218.00 |
| 6/06/23  | 0838460 Ke 2090800037                            |       | 0422 | 408,883.00    |                | 266,964,335.00 |
| 6/06/23  | 5 SD Negeri Sempur Barat                         |       | 0422 | 408,883.00    |                | 266,555,452.00 |
| 6/06/23  | 0402093 Ke 1010108880                            |       | 0422 |               |                | 266,555,452.00 |
| 6/06/23  | 1 127734221123104;IYV/20                         |       | 0422 |               |                | 266,555,452.00 |

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 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)KLU MSK BPO
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Sekoran 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 09 Januari 2024

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11902-5

Kepada Yth. :

20100582 SDN SMPN BKT 09 PC BUS  
Jl. P NO.1 KENDON BAHU

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

| TANGGAL | URAIAN  | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT | SALDO          |
|---------|---|-------|------|---------------|--------|----------------|
|         | Saldo Pindahan .....                              |       |      |               |        | 287,003,417.00 |
| 7/06/23 | 0840309 Ke 2090800037                             |       | 0207 | 3,571,200.00  |        | 283,432,217.00 |
| 7/06/23 | 5 SD Negeri Sempur Barat<br>0404318 Ke 1010108880 |       | 0422 | 392,832.00    |        | 283,039,385.00 |
| 7/06/23 | 1 127734267743060;P/M/23<br>0840438 Ke 2000805543 |       | 0207 | 26,785,530.00 |        | 256,253,855.00 |
| 7/06/23 | 5 SD Negeri Sempur Barat<br>0404430 Ke 1010108880 |       | 0422 | 2,946,410.00  |        | 253,307,445.00 |
| 7/06/23 | 1 127734269146020;P/M/26<br>0840495 Ke 2000805899 |       | 0207 | 630,000.00    |        | 252,677,445.00 |
| 7/06/23 | 0 SD Negeri Sempur Barat<br>0404488 Ke 1010108880 |       | 0422 | 69,300.00     |        | 252,608,145.00 |
| 7/06/23 | 1 127734270429106;P/M/29<br>0840583 Ke 2000805899 |       | 0207 | 3,600,000.00  |        | 249,008,145.00 |
| 7/06/23 | 0 SD Negeri Sempur Barat<br>0404575 Ke 1010108880 |       | 0422 | 396,000.00    |        | 248,612,145.00 |
| 7/06/23 | 1 127734271964139;P/M/32<br>0840694 Ke 2090800037 |       | 0207 | 598,900.00    |        | 248,013,245.00 |
| 7/06/23 | 5 SD Negeri Sempur Barat<br>0404616 Ke 1010108880 |       | 0422 | 65,879.00     |        | 247,947,366.00 |
| 7/06/23 | 1 127734273004148;P/M/35<br>0840749 Ke 2000805543 |       | 0207 | 21,978,000.00 |        | 225,969,366.00 |
| 7/06/23 | 5 SD Negeri Sempur Barat<br>0840789 Ke 2022321985 |       | 0207 | 4,641,854.00  |        | 221,327,512.00 |
| 7/06/23 | 7 SD Negeri Sempur Barat<br>0840829 Ke 2090800037 |       | 0207 | 16,237,800.00 |        | 205,089,712.00 |
| 7/06/23 | 5 SD Negeri Sempur Barat<br>0404750 Ke 1010108880 |       | 0422 | 1,786,158.00  |        | 203,303,554.00 |
| 8/06/23 | 1 127734275388028;P/M/41<br>0841874 Ke 2022322100 |       | 0207 | 4,641,854.00  |        | 198,661,700.00 |
|         | 2 SD Negeri Sempur Barat                          |       |      |               |        |                |

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 Jass Giro
- 114 Setor Xier DiGiro
- 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)KJ 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 Tank Tunai Dng Cek/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 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 09 Januari 2024

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRAK

No. AC : 200-54-11902-5

Kepada Yth. :

20100582 SDN SMPK BKT 09 PC BUS  
JL.F NO.1 KEBUN BARU

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

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT         | SALDO          |
|----------|---|-------|------|---------------|----------------|----------------|
|          | Saldo Pindahan .....                            |       |      |               |                | 198,661,700.00 |
| 8/06/23  | 0841875 Ke 2022322100                           |       | 0207 | 4,641,854.00  |                | 194,019,846.00 |
|          | 2 SD Negeri Sempur Barat                        |       |      |               |                |                |
| 8/06/23  | 0841878 Ke 2022322100                           |       | 0207 | 4,641,854.00  |                | 189,377,992.00 |
|          | 2 SD Negeri Sempur Barat                        |       |      |               |                |                |
| 8/06/23  | 0841880 Ke 2022322100                           |       | 0207 | 4,641,854.00  |                | 184,736,138.00 |
|          | 2 SD Negeri Sempur Barat                        |       |      |               |                |                |
| 8/06/23  | 0841881 Ke 2022322100                           |       | 0207 | 4,641,854.00  |                | 180,094,284.00 |
|          | 2 SD Negeri Sempur Barat                        |       |      |               |                |                |
| 8/06/23  | 0841883 Ke 2022322100                           |       | 0207 | 4,641,854.00  |                | 175,452,430.00 |
|          | 2 SD Negeri Sempur Barat                        |       |      |               |                |                |
| 9/06/23  | 0844330 Ke 6000800325                           |       | 0207 | 89,216,000.00 |                | 86,236,430.00  |
|          | 2 SD Negeri Sempur Barat                        |       |      |               |                |                |
| 26/06/23 | 0888545 Ke 6350800000                           |       | 0207 | 23,104,000.00 |                | 63,132,430.00  |
|          | 1 SD Negeri Sempur Barat                        |       |      |               |                |                |
| 26/06/23 | JACIR JUNI 2023                                 |       | 0109 |               | 56,142.00      | 63,188,572.00  |
| 26/06/23 | Ke 10102060153 TANIK XPH<br>K U/GIRO            |       | 0215 | 56,142.00     |                | 63,132,430.00  |
| 8/08/23  | KYEBUN SPAN-NURI SPAN 23<br>0181302025902000907 |       | 1010 |               | 359,560,000.00 | 422,692,430.00 |
| 26/08/23 | JACIR AGUSTUS 2023                              |       | 0109 |               | 110,010.00     | 422,802,440.00 |
| 26/08/23 | Ke 10102060153 TANIK XPH<br>K U/GIRO            |       | 0215 | 110,010.00    |                | 422,692,430.00 |
| 26/09/23 | JACIR SEPTEMBER 2023                            |       | 0109 |               | 179,490.00     | 422,871,920.00 |
| 26/09/23 | Ke 10102060153 TANIK XPH<br>K U/GIRO            |       | 0215 | 179,490.00    |                | 422,692,430.00 |
| 29/09/23 | 0994157 Ke 2022322100                           |       | 0207 | 4,641,854.00  |                | 418,050,576.00 |
|          | 2 SD Negeri Sempur Barat                        |       |      |               |                |                |
| 29/09/23 | 0994161 Ke 2022322100                           |       | 0207 | 4,641,854.00  |                | 413,408,722.00 |
|          | 2 SD Negeri Sempur Barat                        |       |      |               |                |                |
| 29/09/23 | 0994164 Ke 2022322100                           |       | 0207 | 4,641,854.00  |                | 408,766,868.00 |
|          | 2 SD Negeri Sempur Barat                        |       |      |               |                |                |

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 Xfer D/Giro  
133 Bunga Deposito  
206 Tarik Sweep U/Giro  
208 Biaya Administrasi  
284 Biaya Cetak  
1050 Setor Tunai (Rp)  
1091 Setor Pemindahbukuan  
1002 CN D/raib (3060)KUKU MSK BPD  
1305 Setor Kiling-BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS  
1027 Setor Kiling Nom Besar-BY DB Rek-2026  
1028 Setor Kiling 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 Kiling Ribel  
2026 Dn Biaya Set Kiling  
2052 Tolakan Setoran Nombas  
2251 Dn Beban buku Cek/BG/23Lori-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 09 Januari 2024

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIUK

No. AC : 200-54-11902-5

Kepada Yth. :

20100582 SUN SMPN BHT 09 PG BOS  
JL. P NO.1 KKHON BAKU

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 09 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT | SALDO          |
|----------|---|-------|------|---------------|--------|----------------|
|          | Saldo Pindahan .....                              |       |      |               |        | 408,766,868.00 |
| 29/09/23 | 0994294 Ke 2022321985                             |       | 0207 | 4,641,854.00  |        | 404,125,014.00 |
| 29/09/23 | 7 SD Negeri Semper Barat<br>0994296 Ke 2022321985 |       | 0207 | 4,641,854.00  |        | 399,483,160.00 |
| 29/09/23 | 7 SD Negeri Semper Barat<br>0994297 Ke 2022321985 |       | 0207 | 4,641,854.00  |        | 394,841,306.00 |
| 29/09/23 | 7 SD Negeri Semper Barat<br>0994502 Ke 2000805543 |       | 0207 | 22,780,400.00 |        | 372,060,906.00 |
| 2/10/23  | 5 SD Negeri Semper Barat<br>0451260 Ke 1010108880 |       | 0422 | 2,505,844.00  |        | 369,555,062.00 |
| 2/10/23  | 1 128137593259008;PIN/54<br>0998088 Ke 2090800037 |       | 0207 | 17,572,500.00 |        | 351,982,562.00 |
| 2/10/23  | 5 SD Negeri Semper Barat<br>0998101 Ke 2090800037 |       | 0207 | 2,764,800.00  |        | 349,217,762.00 |
| 13/10/23 | 5 SD Negeri Semper Barat<br>0457499 Ke 1010108880 |       | 0422 | 1,932,975.00  |        | 347,284,787.00 |
| 13/10/23 | 1 128138078999002;PIN/59<br>0457554 Ke 1010108880 |       | 0422 | 304,128.00    |        | 346,980,659.00 |
| 13/10/23 | 1 128138079032024;PIN/60<br>0068870 Ke 2090800037 |       | 0207 | 38,407,700.00 |        | 308,572,959.00 |
| 13/10/23 | 5 SD Negeri Semper Barat<br>0069005 Ke 2090800037 |       | 0207 | 5,008,500.00  |        | 303,564,459.00 |
| 13/10/23 | 5 SD Negeri Semper Barat<br>0459635 Ke 1010108880 |       | 0422 | 550,935.00    |        | 303,013,524.00 |
| 13/10/23 | 1 128138084261051;PIN/65<br>0069680 Ke 2000805543 |       | 0207 | 18,870,000.00 |        | 284,143,524.00 |
| 13/10/23 | 5 SD Negeri Semper Barat<br>0069704 Ke 2000805543 |       | 0207 | 4,123,650.00  |        | 280,019,874.00 |
| 13/10/23 | 5 SD Negeri Semper Barat<br>0069771 Ke 2000805543 |       | 0207 | 43,956,000.00 |        | 236,063,874.00 |
|          | 5 SD Negeri Semper Barat                          |       |      |               |        |                |

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
- 208 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (2063)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cak/BG
- 2002 Pinbuk dng Cak/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Seloran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cak/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 09 Januari 2024

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11902-5

Kepada Yth. :

20100582 SUN SHYX BKT 09 PC BUS  
JL.P NO.1 KEDON BARU

Mata Uang : IDR  
Halaman : 5  
Tanggal : 09 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN   | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT     | SALDO          |
|----------|--|-------|------|---------------|------------|----------------|
| 13/10/23 | Saldo Pindahan .....<br>0069796 Ke 2000805543      |       | 0207 | 43,956,000.00 |            | 236,063,874.00 |
| 13/10/23 | 5 SD Negeri Semper Barat<br>0069867 Ke 2000805543  |       | 0207 | 783,000.00    |            | 192,107,874.00 |
| 18/10/23 | 5 SD Negeri Semper Barat<br>0405826 Ke 1010108880  |       | 0422 | 86,790.00     |            | 191,318,874.00 |
| 18/10/23 | 1 128138178399124, PPM/71<br>0080419 Ke 6350800000 |       | 0207 | 8,383,760.00  |            | 191,232,084.00 |
| 26/10/23 | 1 SD Negeri Semper Barat<br>JACIM OKTOBRH 2023     |       | 0109 |               | 115,117.00 | 182,963,441.00 |
| 26/10/23 | Ke 10102060153 TANIK IPI<br>K U/CIMO               |       | 0215 | 115,117.00    |            | 182,848,324.00 |
| 26/11/23 | JACIM NOVEMBER 2023                                |       | 0109 |               | 17,624.00  | 182,925,348.00 |
| 26/11/23 | Ke 10102060153 TANIK IPI<br>K U/CIMO               |       | 0215 | 17,624.00     |            | 182,848,324.00 |
| 1/12/23  | 0100463 Ke 2022321985                              |       | 0207 | 4,641,854.00  |            | 178,206,470.00 |
| 1/12/23  | 7 SD Negeri Semper Barat<br>0100466 Ke 2022322100  |       | 0207 | 4,641,854.00  |            | 173,564,616.00 |
| 1/12/23  | 2 SD Negeri Semper Barat<br>0100470 Ke 2022321985  |       | 0207 | 4,641,854.00  |            | 168,922,762.00 |
| 1/12/23  | 7 SD Negeri Semper Barat<br>0100473 Ke 2022322100  |       | 0207 | 4,641,854.00  |            | 164,280,908.00 |
| 1/12/23  | 2 SD Negeri Semper Barat<br>0100474 Ke 2022321985  |       | 0207 | 4,641,854.00  |            | 159,639,054.00 |
| 1/12/23  | 7 SD Negeri Semper Barat<br>0100475 Ke 2022322100  |       | 0207 | 4,641,854.00  |            | 154,997,200.00 |
| 1/12/23  | 2 SD Negeri Semper Barat<br>0100688 Ke 2182300838  |       | 0207 | 6,962,100.00  |            | 148,035,100.00 |
| 1/12/23  | 1 SD Negeri Semper Barat<br>0100690 Ke 2182300838  |       | 0207 | 2,287,522.00  |            | 145,747,578.00 |
| 1/12/23  | 1 SD Negeri Semper Barat                           |       |      |               |            |                |

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 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
- 2040 Tarik Tunai Dng Cek/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 Nombes
- 2251 Dn Beban buka 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 09 Januari 2024

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11902-5

Kepada Yth. :

20100582 SUN SMIR HNT 09 PG BUS  
JL.P NO.1 KEBON HARU

Mata Uang : IDR  
Halaman : 6  
Tanggal : 09 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT       | SALDO          |
|----------|---|-------|------|---------------|--------------|----------------|
|          | Saldo Pindahan .....                              |       |      |               |              | 145,747,578.00 |
| 4/12/23  | 0103902 Ke 2000805543                             |       | 0207 | 20,238,800.00 |              | 125,508,778.00 |
| 4/12/23  | 5 SD Negeri Semper Barat<br>0474301 Ke 1010108880 |       | 0422 | 46,684.00     |              | 125,462,094.00 |
| 4/12/23  | 1 128339141169086;PPN 1%                          |       | 0422 | 765,831.00    |              | 124,696,263.00 |
| 4/12/23  | 0474309 Ke 1010108880                             |       | 0422 | 2,226,268.00  |              | 122,469,995.00 |
| 4/12/23  | 1 128339141191088;PPN/8%                          |       | 0422 |               |              | 122,469,995.00 |
| 4/12/23  | 0474329 Ke 1010108880                             |       | 0422 |               |              | 122,469,995.00 |
| 4/12/23  | 1 128339141271057;PPN/8%                          |       | 0422 |               |              | 122,469,995.00 |
| 4/12/23  | 0104016 Ke 2000805882                             |       | 0207 | 720,000.00    |              | 121,749,995.00 |
| 4/12/23  | 5 SD Negeri Semper Barat<br>0474413 Ke 1010108880 |       | 0422 | 79,200.00     |              | 121,670,795.00 |
| 4/12/23  | 1 128339141620080;PPN/9%                          |       | 0422 |               |              | 121,670,795.00 |
| 4/12/23  | 0104095 Ke 2090800037                             |       | 0207 | 19,170,000.00 |              | 102,500,795.00 |
| 4/12/23  | 5 SD Negeri Semper Barat<br>0474446 Ke 1010108880 |       | 0422 | 2,108,700.00  |              | 100,392,095.00 |
| 4/12/23  | 1 128339141775146;PPN/9%                          |       | 0422 |               |              | 100,392,095.00 |
| 7/12/23  | 0109276 Ke 2011312865                             |       | 0207 | 32,467,500.00 |              | 67,924,595.00  |
| 7/12/23  | 6 SD Negeri Semper Barat                          |       | 0207 |               |              | 67,924,595.00  |
| 7/12/23  | 0109279 Ke 2011312865                             |       | 0207 | 21,645,000.00 |              | 46,279,595.00  |
| 7/12/23  | 6 SD Negeri Semper Barat                          |       | 0207 |               |              | 46,279,595.00  |
| 12/12/23 | 0140602 Ke 2000805543                             |       | 0207 | 29,637,000.00 |              | 16,642,595.00  |
| 12/12/23 | 5 SD Negeri Semper Barat                          |       | 0207 |               |              | 16,642,595.00  |
| 12/12/23 | 0140638 Ke 2000805543                             |       | 0207 | 8,436,000.00  |              | 8,206,595.00   |
| 12/12/23 | 5 SD Negeri Semper Barat                          |       | 0207 |               |              | 8,206,595.00   |
| 26/12/23 | JAGIR DMSMHEK 2023                                |       | 0109 |               | 20,129.00    | 8,226,724.00   |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TANIK XPN<br>K O/CIBO              |       | 0215 | 20,129.00     |              | 8,206,595.00   |
| 27/12/23 | 0735945 TRV KCHANNEL                              |       | 0101 |               | 2,661,854.00 | 10,868,449.00  |
| 27/12/23 | 0209002 Ke 2022321985                             |       | 0207 | 4,641,854.00  |              | 6,226,595.00   |
| 27/12/23 | 7 SD Negeri Semper Barat                          |       | 0207 |               |              | 6,226,595.00   |

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 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 Di/Yadib (3060)/KU MSK SPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN Di/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-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 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 09 Januari 2024

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11902-5

Kepada Yth. :

20100582 SON SMKW HMT 09 PC BUS  
JL.P NO.1 KEDUN BAKU

Mata Uang : IDR  
Halaman : 7  
Tanggal : 09 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN               | CH/GB | KODE  | DEBET          | KREDIT         | SALDO        |
|---------|----------------------|-------|-------|----------------|----------------|--------------|
|         | Saldo Pindahan ..... |       |       |                |                | 6,236,595.00 |
|         | Total Mutasi:        |       | 84 06 | 721,230,901.00 | 707,415,695.00 | 11 Ir        |

**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 (Rg)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadio (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-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Rital,
- 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

