

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11919-0

Kepada Yth. :

20100591 SDN SMPR THR 05 PG BOS  
JL.KEBANTENAN IV NO.19

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					39,097,930.00
22/11/23	0088780 Ke 2002321251		0207	4,641,854.00		34,456,076.00
22/11/23	1 SD Negeri Semper Timur					
22/11/23	0088781 Ke 2002321251		0207	4,641,854.00		29,814,222.00
24/11/23	1 SD Negeri Semper Timur					
24/11/23	0091757 Ke 2090800037		0207	4,994,595.00		24,819,627.00
24/11/23	5 SD Negeri Semper Timur					
24/11/23	0091763 Ke 2000805543		0207	218,000.00		24,601,627.00
24/11/23	5 SD Negeri Semper Timur					
24/11/23	0091768 Ke 2000805543		0207	115,800.00		24,485,827.00
24/11/23	5 SD Negeri Semper Timur					
24/11/23	0091771 Ke 2052320049		0207	1,534,600.00		22,951,227.00
24/11/23	2 SD Negeri Semper Timur					
24/11/23	0091772 Ke 2052320049		0207	1,140,600.00		21,810,627.00
24/11/23	2 SD Negeri Semper Timur					
24/11/23	0091773 Ke 2000805543		0207	1,626,240.00		20,184,387.00
24/11/23	5 SD Negeri Semper Timur					
24/11/23	0091774 Ke 2011312865		0207	913,760.00		19,270,627.00
24/11/23	6 SD Negeri Semper Timur					
24/11/23	0091776 Ke 2011312865		0207	913,760.00		18,356,867.00
24/11/23	6 SD Negeri Semper Timur					
24/11/23	0091778 Ke 2011312865		0207	913,760.00		17,443,107.00
24/11/23	6 SD Negeri Semper Timur					
24/11/23	0091779 Ke 2052320049		0207	4,973,666.00		12,469,441.00
24/11/23	2 SD Negeri Semper Timur					
24/11/23	0091781 Ke 2052320049		0207	392,000.00		12,077,441.00
24/11/23	2 SD Negeri Semper Timur					
24/11/23	0091783 Ke 5000827756		0207	1,318,236.00		10,759,205.00
24/11/23	9 SD Negeri Semper Timur					
24/11/23	0091785 Ke 5000827756		0207	1,276,500.00		9,482,705.00
24/11/23	9 SD Negeri Semper Timur					

**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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya 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 Blaya 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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11919-0

Kepada Yth. :

20100591 SDN SMPR TMR 05 PG BOS  
JL.KEBANTENAN IV NO.19

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					9,482,705.00
24/11/23	0091787 Ke 5000827756		0207	797,800.00		8,684,905.00
24/11/23	9 SD Negeri Semper Timur 0091789 Ke 2000805543		0207	502,500.00		8,182,405.00
4/12/23	5 SD Negeri Semper Timur 0102299 Ke 2002321251		0207	4,641,854.00		3,540,551.00
5/12/23	1 SD Negeri Semper Timur 0479201 Ke 1010108880		0422	549,405.00		2,991,146.00
5/12/23	1 128339184470068!PPN/13 0479204 Ke 1010108880		0422	547,104.00		2,444,042.00
	1 128339184501039!PPN/13					
	Total Mutasi:		20 Db	36,653,888.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,444,042.00

**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           | 1010 CN D/RTGS                              |
| 109 Jasa Giro                     | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro             | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual      |
| 133 Bunga Deposito                | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG                 |
| 206 Tarik Sweep U/Giro            | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001                 |
| 208 Blaya Administrasi            | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001             |
| 284 Blaya Cetak                   | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel          |
| 1000 Setor Tunai (Rp)             | 2026 Dn Blaya Set Kliring                   |
| 1001 Setor Pemindahbukuan         | 2052 Tolakan Setoran Nombes                 |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru  |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 |   |

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- |                          |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman  |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Blaya Bunga         |
| 0103 Pembayaran Bunga    |

