

**REKENING KORAN**

KC MALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11931-7

Kepada Yth. :

20100593 SDN SUKAPURA 01 PG BOS  
JL.BEO NO.15

Mata Uang :  
Halaman : 10R  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					.00
24/05/23	SPAN 2301613020157830030 97 20100593		100		387,135,000.00	387,135,000.00
26/05/23	WABIR MEI 2023		010		15,087.00	387,150,087.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK APE R U/GIRO		021	15,087.00		387,135,000.00
31/05/23	0835346 Ke 2000805543 5 SD Negeri Sukapura 01		020	335,000.00		386,800,000.00
31/05/23	0835349 Ke 2182300838 1 SD Negeri Sukapura 01		020	2,546,500.00		384,253,500.00
31/05/23	0431183 Ke 1010108880 1 127834162898095,PPN/3/		042	280,115.00		383,973,385.00
31/05/23	0835892 Ke 6000800325 2 SD Negeri Sukapura 01		020	7,468,000.00		356,485,385.00
31/05/23	0835893 Ke 6000800325 2 SD Negeri Sukapura 01		020	7,660,000.00		348,805,385.00
31/05/23	0835896 Ke 6000800325 2 SD Negeri Sukapura 01		020	7,468,000.00		341,317,385.00
31/05/23	0835898 Ke 6000800325 2 SD Negeri Sukapura 01		020	7,552,000.00		333,765,385.00
31/05/23	0835899 Ke 6000800325 2 SD Negeri Sukapura 01		020	7,040,000.00		326,725,385.00
31/05/23	0835900 Ke 2092313033 1 SD Negeri Sukapura 01		020	4,276,350.00		322,449,035.00
31/05/23	0835901 Ke 2112320179 5 SD Negeri Sukapura 01		020	4,276,350.00		318,172,685.00
31/05/23	0835902 Ke 2092312713 5 SD Negeri Sukapura 01		020	4,276,350.00		313,896,335.00
31/05/23	0835903 Ke 2062310621 4 SD Negeri Sukapura 01		020	4,276,350.00		309,619,985.00
31/05/23	0835929 Ke 2000805543		020	335,000.00		309,284,985.00

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 D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KLU 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 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

**S.E. & O**

**REKENING KORAN**

NO. WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC :

201-54-11331-7

Kepada Yth. :

20100593 SDN SUKAPURA 01 PG 805  
JL. BEC NO.13

Mata Uang :  
Halaman :  
Tanggal :

IDR  
2  
08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					309,284,985.00
31/05/23	0836291 Ke 2092313033		020	4,276,350.00		305,008,635.00
31/05/23	1 SD Negeri Sukapura 01 0836293 Ke 2112320179		020	4,276,350.00		300,732,285.00
31/05/23	5 SD Negeri Sukapura 01 0836296 Ke 2092312713		020	4,276,350.00		296,455,935.00
31/05/23	5 SD Negeri Sukapura 01 0836298 Ke 2062310621		020	4,276,350.00		292,179,585.00
31/05/23	4 SD Negeri Sukapura 01 0836382 Ke 2002342936		020	3,200,130.00		288,979,455.00
31/05/23	1 SD Negeri Sukapura 01 0836386 Ke 2090800037		020	9,837,974.00		279,141,481.00
31/05/23	5 SD Negeri Sukapura 01 0836388 Ke 2182300838		020	21,093,000.00		258,048,481.00
31/05/23	1 SD Negeri Sukapura 01 0494664 Ke 1010108880		042	1,082,177.00		256,966,304.00
31/05/23	1 127634172446077;PPN/26 0494687 Ke 1010108880		042	2,320,230.00		254,646,074.00
31/05/23	1 127634172453060;PPN/27 0836460 Ke 2000805543		020	335,000.00		254,311,074.00
31/05/23	5 SD Negeri Sukapura 01 0836470 Ke 2092313033		020	4,276,350.00		250,034,724.00
31/05/23	1 SD Negeri Sukapura 01 0836471 Ke 2112320179		020	4,276,350.00		245,758,374.00
31/05/23	5 SD Negeri Sukapura 01 0836472 Ke 2092312713		020	4,276,350.00		241,482,024.00
31/05/23	5 SD Negeri Sukapura 01 0836475 Ke 2062310621		020	4,276,350.00		237,205,674.00
31/05/23	4 SD Negeri Sukapura 01 0836476 Ke 2000805543		020	335,000.00		236,870,674.00
31/05/23	5 SD Negeri Sukapura 01					

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 X/fer Di/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**

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11821-7

Kepada Yth. :  
20100593 SDN SUKAPURA 01 PG 805  
JL.BEO NO.15

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					236,870,674.00
31/05/23	0836477 Ke 2052320049		020	2,130,310.00		234,740,364.00
	2 SD Negeri Sukapura 01					
31/05/23	0836478 Ke 2052320049		020	2,130,310.00		232,610,054.00
	2 SD Negeri Sukapura 01					
31/05/23	0836479 Ke 2052320049		020	2,130,310.00		230,479,744.00
	2 SD Negeri Sukapura 01					
31/05/23	0495912 Ke 1010108880		042	234,334.00		230,245,410.00
	1 127834175344079 PPN/39					
31/05/23	0495915 Ke 1010108880		042	234,334.00		230,011,076.00
	1 127834175346153 PPN/40					
31/05/23	0495918 Ke 1010108880		042	234,334.00		229,776,742.00
	1 127834175350019 PPN/41					
5/06/23	0838361 Ke 2092313033		020	4,276,350.00		225,500,392.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
5/06/23	0838362 Ke 2112320179		020	4,276,350.00		221,224,042.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
5/06/23	0838364 Ke 2092312713		020	4,276,350.00		216,947,692.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
5/06/23	0838365 Ke 2062310621		020	4,276,350.00		212,671,342.00
	4 SD Negeri Sukapura 01					
5/06/23	0838366 Ke 2090800037		020	1,939,300.00		210,732,042.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
5/06/23	0838371 Ke 2000805543		020	335,000.00		210,397,042.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
5/06/23	0838372 Ke 2052320049		020	7,199,349.00		203,197,693.00
	2 SD Negeri Sukapura 01					
5/06/23	0838373 Ke 2092313033		020	4,276,350.00		198,921,343.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
5/06/23	0838374 Ke 2112320179		020	4,276,350.00		194,644,993.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					

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)YKU 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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11931-7

Kepada Yth. :

20100593 SDN SUKAPURA 01 PG BOS  
 JL.BEO NO.15

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					194,644,993.00
5/06/23	0838375 Ke 2092312713		020	4,276,350.00		190,368,643.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
5/06/23	0838376 Ke 2062310621		020	4,276,350.00		186,092,293.00
	4 SD Negeri Sukapura 01					
6/06/23	0838732 Ke 2090800037		020	9,837,974.00		176,254,319.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
6/06/23	0838739 Ke 2000805543		020	335,000.00		175,919,319.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
6/06/23	0838748 Ke 2002342996		020	1,594,792.00		174,324,527.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
6/06/23	0838757 Ke 2090800037		020	820,200.00		173,504,327.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
6/06/23	0838762 Ke 2002342996		020	3,200,130.00		170,304,197.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
6/06/23	0838766 Ke 2052320049		020	6,660,000.00		163,644,197.00
	2 SD Negeri Sukapura 01					
6/06/23	0402275 Ke 1010108880		0422	1,082,177.00		162,562,020.00
	1 127734227908102 PPN/60					
6/06/23	0838906 Ke 2182300838		020	31,470,750.00		131,091,270.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
6/06/23	0838907 Ke 2182300838		020	43,902,300.00		87,188,970.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
6/06/23	0402357 Ke 1010108880		0422	3,461,783.00		83,727,187.00
	1 127734229772004 PPN/65					
6/06/23	0402363 Ke 1010108880		0422	4,829,253.00		78,897,934.00
	1 127734229794015 PPN/66					
6/06/23	0839011 Ke 2092313033		020	4,276,350.00		74,621,584.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
6/06/23	0839016 Ke 2112320179		020	4,276,350.00		70,345,234.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					

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 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11931-7

Kepada Yth. :

20100593 SDN SUKAPURA 01 PG BOS  
 JL.BEO NO.15

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 5  
 Tanggal : 08 JANUARI 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					70,345,234.00
6/06/23	0639018 Ke 2092312718		020	4,276,350.00		66,068,884.00
6/06/23	5 SD Negeri Sukapura 01					
	0639021 Ke 2062310621		020	4,276,350.00		61,792,534.00
6/06/23	4 SD Negeri Sukapura 01					
	0640234 Ke 2090800037		020	9,692,100.00		52,100,434.00
6/06/23	5 SD Negeri Sukapura 01					
	0640235 Ke 2090800037		020	15,936,000.00		36,164,434.00
6/06/23	5 SD Negeri Sukapura 01					
	0640236 Ke 2090800037		020	1,237,600.00		34,926,834.00
6/06/23	5 SD Negeri Sukapura 01					
	0640237 Ke 2090800037		020	1,420,800.00		33,506,034.00
6/06/23	5 SD Negeri Sukapura 01					
	0640238 Ke 2090800037		020	90,400.00		33,415,634.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0103		38,400.00	33,454,034.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0213	38,400.00		33,415,634.00
	R U/GIRO					
24/07/23	SPAN 2301813020235130015		1004		367,135,000.00	400,550,634.00
	96 20100593					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0103		16,458.00	400,567,092.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0213	16,458.00		400,550,634.00
	R U/GIRO					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0103		170,066.00	400,720,700.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0213	170,066.00		400,550,634.00
	R U/GIRO					
4/09/23	0960475 Ke 2090800037		020	335,000.00		400,215,634.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0960480 Ke 2002342996		020	44,559,138.00		355,656,496.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0474441 Ke 1010108880		0422	4,901,505.00		350,754,991.00
	1 128036672012093/PPN/80					

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 Di/Giro
- 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)JKU 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 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

**S.E. & O**

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11931-7

Kepada Yth. :

20100593 SDN SUKAPURA 01 PG 805  
 JL.BEO NO.15

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					350,754,391.00
4/09/23	0960543 Ke 2182300838		0207	22,443,800.00		328,311,191.00
4/09/23	1 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0960546 Ke 2182300838		0207	5,148,661.00		323,162,530.00
4/09/23	1 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0960549 Ke 2182300838		0207	833,645.00		322,328,885.00
4/09/23	1 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0474582 Ke 1010106880		0422	2,468,818.00		319,860,067.00
4/09/23	1 128036572759075;PPN/85		0422	566,353.00		319,293,714.00
4/09/23	0474591 Ke 1010106880		0422	566,353.00		319,293,714.00
4/09/23	1 128036572812031;PPN/87		0422	566,353.00		319,293,714.00
4/09/23	0960767 Ke 2112320348		0207	3,640,000.00		315,653,714.00
4/09/23	6 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0960772 Ke 2112320179		0207	4,641,854.00		311,011,860.00
4/09/23	6 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0960777 Ke 2092312716		0207	4,641,854.00		306,370,006.00
4/09/23	6 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0960782 Ke 2062310821		0207	4,641,854.00		301,728,152.00
4/09/23	4 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0960786 Ke 2090800037		0207	335,000.00		301,393,152.00
4/09/23	6 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0960790 Ke 2182300838		0207	802,200.00		300,590,952.00
4/09/23	1 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0960794 Ke 2182300838		0207	4,692,150.00		295,898,802.00
4/09/23	1 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0475013 Ke 1010106880		0422	516,137.00		295,382,665.00
4/09/23	1 128036576514157;PPN/96		0422	516,137.00		295,382,665.00
4/09/23	0960906 Ke 2182300838		0207	1,333,832.00		294,048,833.00
4/09/23	1 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0960908 Ke 2182300838		0207	6,855,290.00		287,193,543.00
4/09/23	1 SD Negeri Sukapura 01					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal 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 (3050)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
- 2261 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 WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11931-7

Kepada Yth. :

20100593 SDN SUKAPURA 01 PG B05  
 JL.BEO NO.15

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					287,193,543.00
4/09/23	0475297 Ke 1010108880		0422	754,082.00		288,439,481.00
	1 128036580242062 PPN/10					
4/09/23	0961290 Ke 2182300838		020	2,445,835.00		283,993,626.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0961293 Ke 2182300838		020	938,260.00		283,055,366.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0961294 Ke 2112320348		020	520,000.00		282,535,366.00
	8 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0961297 Ke 2112320179		020	4,641,854.00		277,893,512.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0961298 Ke 2092312713		020	4,641,854.00		273,251,658.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0961299 Ke 2062310621		020	4,641,854.00		268,609,804.00
	4 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0961301 Ke 2090800037		020	335,000.00		268,274,804.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0961302 Ke 2090800037		020	9,837,974.00		258,436,830.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0961303 Ke 2002342995		020	2,883,000.00		255,553,830.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0961305 Ke 2052320048		020	1,386,850.00		254,166,980.00
	2 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0475543 Ke 1010108880		0422	1,082,177.00		253,084,803.00
	1 128036585972148 PPN/10					
4/09/23	0475546 Ke 1010108880		0422	317,130.00		252,767,673.00
	1 128036586007068 PPN/10					
4/09/23	0961344 Ke 2112320348		020	520,000.00		252,247,673.00
	8 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0961345 Ke 2112320179		020	4,641,854.00		247,605,819.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					

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/Yadib (3060)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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
- 2082 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

**S.E. & O**

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11931-7

Kepada Yth. :

20100593 SDN SUKAPURA 01 PG BOS  
 JL.BEO NO.15

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 8  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					247,605,813.00
4/09/23	0961346 Ke 2092312713		0207	4,641,854.00		242,963,959.00
4/09/23	5 SD Negeri Sukapura 01 0961347 Ke 2062310621		0207	4,641,854.00		238,322,111.00
15/09/23	4 SD Negeri Sukapura 01 0967290 Ke 2052320049		0207	8,025,744.00		230,296,367.00
15/09/23	2 SD Negeri Sukapura 01 0967294 Ke 6350800000		0207	1,977,600.00		228,318,767.00
15/09/23	1 SD Negeri Sukapura 01 0967297 Ke 2002342996		0207	1,736,000.00		226,582,767.00
15/09/23	1 SD Negeri Sukapura 01 0967303 Ke 6350800000		0207	2,532,000.00		224,050,767.00
15/09/23	1 SD Negeri Sukapura 01 0967311 Ke 2052320049		0207	5,434,782.00		218,615,985.00
26/09/23	2 SD Negeri Sukapura 01					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		115,720.00	218,731,705.00
26/09/23	ke 10102060153 TARIK XFE		0215	115,720.00		218,615,985.00
	R U/GIRO					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		89,820.00	218,705,805.00
26/10/23	ke 10102060153 TARIK XFE		0215	89,820.00		218,615,985.00
	R U/GIRO					
23/11/23	0089413 Ke 2112320348		0207	520,000.00		218,095,985.00
23/11/23	8 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089414 Ke 2112320179		0207	4,641,854.00		213,454,131.00
23/11/23	5 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089415 Ke 2092312713		0207	4,641,854.00		208,812,277.00
23/11/23	5 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089417 Ke 2062310621		0207	4,641,854.00		204,170,423.00
23/11/23	4 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089433 Ke 2112320348		0207	520,000.00		203,650,423.00
23/11/23	8 SD Negeri Sukapura 01					

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**



REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 291-54-11931-7

Kepada Yth. :

20100593 SDN SUKAPURA 01 PG 805  
JL.BEO NO.15

Mata Uang : IDR  
Halaman : 9  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Findahan .....					203,650,423.00
23/11/23	0089498 Ke 2112320179		020	4,641,854.00		199,008,569.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089499 Ke 2092312713		020	4,641,854.00		194,366,715.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089501 Ke 2062310621		020	4,641,854.00		189,724,861.00
	4 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089652 Ke 2112320346		020	520,000.00		189,204,861.00
	8 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089653 Ke 2112320179		020	4,641,854.00		184,563,007.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089654 Ke 2092312713		020	4,641,854.00		179,921,153.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089655 Ke 2062310621		020	4,641,854.00		175,279,299.00
	4 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089657 Ke 2090800037		020	335,000.00		174,944,299.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089658 Ke 2002342996		020	903,000.00		174,041,299.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089659 Ke 2002342996		020	955,900.00		173,085,399.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089660 Ke 2002342996		020	1,100,400.00		171,984,999.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089690 Ke 2182300836		020	74,139,000.00		97,845,999.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0433291 Ke 1010108880		042	8,155,290.00		89,690,709.00
	1 128236992808008,PPN/14					
23/11/23	0089912 Ke 2182300836		020	6,629,569.00		83,061,140.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0433751 Ke 1010108880		042	729,252.00		82,331,888.00
	1 128236993900095,PPN/14					

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 Xier 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-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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(26Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O

01 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11931-7

Kepada Yth. :

20100593 SDN SUKAPURA 01 PG BOS  
 JL.BEO NO.15

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 10  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					82,331,888.00
23/11/23	0089979 Ke 2182300838		020	1,000,374.00		81,331,514.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089980 Ke 2090800037		020	335,000.00		80,996,514.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089981 Ke 2132323318		020	999,000.00		79,997,514.00
	9 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0090009 Ke 2090800037		020	9,837,974.00		70,159,540.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0090010 Ke 2090800037		020	335,000.00		69,824,540.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0433992 Ke 1010108880		042	1,082,177.00		68,742,363.00
	1 128238994605128/PPN/15					
23/11/23	0090230 Ke 2002342995		020	1,803,750.00		66,938,613.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0090231 Ke 2002342995		020	18,438,654.00		48,499,959.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0090232 Ke 2002342995		020	7,196,019.00		41,303,940.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
24/11/23	0091336 Ke 2132323318		020	6,771,222.00		34,532,718.00
	9 SD Negeri Sukapura 01					
24/11/23	0091340 Ke 2132323318		020	18,415,344.00		16,117,374.00
	9 SD Negeri Sukapura 01					
24/11/23	0091342 Ke 2132323318		020	15,264,320.00		853,054.00
	9 SD Negeri Sukapura 01					
25/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		010		80,838.00	933,892.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRD		021	80,838.00		853,054.00
	Total Mutasi:		144 D	733,943,335.00	734,796,389.00	9 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	853,054.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

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

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Blaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2261 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**

