

01 Januari 2023 S/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12017-1

Kepada Yth. :

20100625 SDN TUGU UTARA 22 BOS
JL. KRAMAT JAYA KOMP. DEKPERLA

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 07 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					448,606.00
12/04/23	SI'AN 2301813020107160002 69 20100625		1004		300,536,429.00	300,985,035.00
14/04/23	0806088 Ke 2002340009 1 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	4,276,350.00		296,708,685.00
14/04/23	0806090 Ke 2002340009 1 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	4,276,350.00		292,432,335.00
14/04/23	0806091 Ke 2002340009 1 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	4,276,350.00		288,155,985.00
14/04/23	0811781 Ke 2000805901 5 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	14,603,215.00		273,552,770.00
14/04/23	0811784 Ke 5000827596 5 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	1,453,056.00		272,099,714.00
14/04/23	0811788 Ke 5000827756 9 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	22,675,126.00		249,424,588.00
14/04/23	0811794 Ke 2000805901 5 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	20,445,859.00		228,978,729.00
14/04/23	0811801 Ke 5000827596 5 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	1,453,056.00		227,525,673.00
14/04/23	0811804 Ke 5000827756 9 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	3,655,200.00		223,870,473.00
14/04/23	0811808 Ke 2300800451 4 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	12,146,730.00		211,723,743.00
14/04/23	0811810 Ke 2000805901 5 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	9,256,800.00		202,466,943.00
14/04/23	0811813 Ke 2300800451 4 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	16,648,668.00		185,818,275.00
14/04/23	0811818 Ke 5000827596 5 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	47,165,898.00		138,652,377.00
14/04/23	0811822 Ke 5000827596 5 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	7,918,020.00		130,734,357.00

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 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 30 November 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12017-1

Kepada Yth. :

20100625 SDN TUGU UTARA 22 BOS
JL. KHAMAT JAYA KOMI. DKI'KRLA

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 07 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					130,734,357.00
14/04/23	0811828 Ke 2000805901		0207	4,701,300.00		126,033,057.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
14/04/23	0812024 Ke 2000805901		0207	16,688,906.00		109,344,151.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
15/04/23	0476230 Ke 1010108880		0422	2,249,045.00		107,095,106.00
	1 127533119261077;PPN/27					
15/04/23	0476233 Ke 1010108880		0422	1,606,354.00		105,488,752.00
	1 127533119266055;PPN/28					
15/04/23	0476236 Ke 1010108880		0422	2,494,264.00		102,994,488.00
	1 127533119269040;PPN/29					
15/04/23	0476239 Ke 1010108880		0422	402,072.00		102,592,416.00
	1 127533119271033;PPN/30					
15/04/23	0476242 Ke 1010108880		0422	159,836.00		102,432,580.00
	1 127533119273120;PPN/31					
15/04/23	0476245 Ke 1010108880		0422	159,836.00		102,272,744.00
	1 127533119274066;PPN/32					
15/04/23	0476248 Ke 1010108880		0422	870,982.00		101,401,762.00
	1 127533119275099;PPN/33					
15/04/23	0476251 Ke 1010108880		0422	820,248.00		100,581,514.00
	1 127533119278131;PPN/34					
15/04/23	0476254 Ke 1010108880		0422	517,142.00		100,064,372.00
	1 127533119279139;PPN/35					
26/04/23	JACIR APRIL 2023		0109		26,183.00	100,090,555.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XPK		0215	26,183.00		100,064,372.00
	R U/GIRO					
26/05/23	JACIR MEI 2023		0109		41,100.00	100,105,472.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XPK		0215	41,100.00		100,064,372.00
	R U/GIRO					
29/05/23	0833644 Ke 2002340009		0207	4,276,350.00		95,788,022.00
	1 SD Negeri Tugu Utara 2					

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	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya 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	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Januari 2023 s/d 30 November 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12017-1

Kepada Yth. :

20100625 SDN TUGU UTARA 22 BOS
JL. KRAMAT JAYA KOMP. DKI PERLA

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 07 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					95,788,022.00
29/05/23	0833645 Ke 2002340009		0207	4,276,350.00		91,511,672.00
	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
29/05/23	0833647 Ke 2002340009		0207	4,276,350.00		87,235,322.00
	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
5/06/23	0837621 Ke 2112316683		0207	550,000.00		86,685,322.00
	3 SD Negeri Tugu Utara 2					
5/06/23	0837622 Ke 2002330383		0207	2,200,000.00		84,485,322.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
5/06/23	0838011 Ke 2112316683		0207	500,000.00		83,985,322.00
	3 SD Negeri Tugu Utara 2					
5/06/23	0838012 Ke 6000800325		0207	30,182,000.00		53,803,322.00
	2 SD Negeri Tugu Utara 2					
6/06/23	0840034 Ke 5000827596		0207	29,220,346.00		24,582,976.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
6/06/23	0840036 Ke 5000827756		0207	3,052,500.00		21,530,476.00
	9 SD Negeri Tugu Utara 2					
9/06/23	0844251 Ke 5000827596		0207	7,918,020.00		13,612,456.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
9/06/23	0844252 Ke 5000827756		0207	648,000.00		12,964,456.00
	9 SD Negeri Tugu Utara 2					
9/06/23	0844253 Ke 2000805901		0207	1,128,751.00		11,835,705.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
12/06/23	0414261 Ke 1010108880		0422	124,162.00		11,711,543.00
	1 127734499559013;PPN/51					
12/06/23	0414267 Ke 1010108880		0422	71,280.00		11,640,263.00
	1 127734499573086;PPN/52					
12/06/23	0414272 Ke 1010108880		0422	870,982.00		10,769,281.00
	1 127734499582079;PPN/53					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		2,740.00	10,772,021.00
26/06/23	Ke 10102060153 TAKIK XPK R U/GIRO		0215	2,740.00		10,769,281.00

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 Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Januari 2023 s/d 30 November 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12017-1

Kepada Yth. :

20100625 SDN TUGU UTANA 22 BOS
JL. KHAMAT JAYA KOMP. DKI'PKLLA

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 07 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					10,769,281.00
13/07/23	0948907 Ke 2002340009		0207	4,276,350.00		6,492,931.00
24/07/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2 SPAN 2301813020235130004 97 20100625		1004		300,980,000.00	307,472,931.00
25/07/23	0955021 Ke 2002340009		0207	4,276,350.00		303,196,581.00
26/07/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
26/07/23	JACIR JULI 2023		0109		12,517.00	303,209,098.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XPK R U/GIRO		0215	12,517.00		303,196,581.00
26/08/23	JACIR AGUSTUS 2023		0109		128,743.00	303,325,324.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XPK R U/GIRO		0215	128,743.00		303,196,581.00
31/08/23	0956139 Ke 2002340009		0207	4,641,854.00		298,554,727.00
31/08/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
31/08/23	0550122 PengembalianB OS TRF KCHANNKL		0101		4,276,350.00	302,831,077.00
31/08/23	0956171 Ke 2002340009		0207	4,641,854.00		298,189,223.00
31/08/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
31/08/23	0956172 Ke 2002340009		0207	4,641,854.00		293,547,369.00
31/08/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
31/08/23	0558773 PengembalianB OS TRF KCHANNKL		0101		4,276,350.00	297,823,719.00
1/09/23	0957908 Ke 2182300838		0207	38,437,870.00		259,385,849.00
14/09/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
14/09/23	0963700 Ke 5570800000		0207	47,165,898.00		212,219,951.00
14/09/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
14/09/23	0963704 Ke 5570800000		0207	5,726,945.00		206,493,006.00
14/09/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
14/09/23	0963706 Ke 5000827596		0207	8,789,002.00		197,704,004.00
14/09/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					

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



01 Januari 2023 s/d 30 November 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12017-1

Kepada Yth. :

20100625 SDN TUGU UTARA 22 BOS
JL.KRAMAT JAYA KOMI'.DKI'EREA

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 07 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					197,704,004.00
14/09/23	0963708 Ke 5000827756		0207	1,358,640.00		196,345,364.00
14/09/23	9 SD Negeri Tugu Utara 2					
14/09/23	0963709 Ke 5000827756		0207	719,280.00		195,626,084.00
14/09/23	9 SD Negeri Tugu Utara 2					
14/09/23	0963710 Ke 5000827596		0207	3,250,080.00		192,376,004.00
15/09/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
15/09/23	0967185 Ke 2010812695		0207	6,674,300.00		185,701,704.00
15/09/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
15/09/23	0967186 Ke 2010812695		0207	2,470,700.00		183,231,004.00
15/09/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
15/09/23	0967187 Ke 2010812695		0207	29,767,700.00		153,463,304.00
15/09/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
15/09/23	0967188 Ke 2010812695		0207	7,374,396.00		146,088,908.00
15/09/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
15/09/23	0969428 Ke 2300800451		0207	17,472,310.00		128,616,598.00
18/09/23	4 SD Negeri Tugu Utara 2					
18/09/23	0973176 Ke 2000805901		0207	5,329,321.00		123,287,277.00
18/09/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
18/09/23	0973189 Ke 2000805901		0207	10,127,080.00		113,160,197.00
18/09/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
26/09/23	JAGIR SKPTKMBKR 2023		0109		88,748.00	113,248,945.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XPK		0215	88,748.00		113,160,197.00
3/10/23	R U/GIRO					
3/10/23	0454411 Ke 1010108880		0422	3,690,082.00		109,470,115.00
3/10/23	1 128137608913040;PPN/63					
3/10/23	0454415 Ke 1010108880		0422	3,142,447.00		106,327,668.00
3/10/23	1 128137608917108;PPN/78					
3/10/23	0454420 Ke 1010108880		0422	734,173.00		105,593,495.00
3/10/23	1 128137608923026;PPN/77					
3/10/23	0454426 Ke 1010108880		0422	271,777.00		105,321,718.00
3/10/23	1 128137608950082;PPN/79					

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 30 November 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12017-1

Kepada Yth. :

20100625 SDN TUGU UTARA 22 BOS
JL. KRAMAT JAYA KOMP. DEKPERLA

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 07 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					105,321,718.00
3/10/23	0454437 Ke 1010108880		0422	586,225.00		104,735,493.00
	1 128137608974073;IPN/86					
5/10/23	0480177 Ke 1010108880		0422	1,113,979.00		103,621,514.00
	1 128137628930144;IPN/87					
26/10/23	JACIR OKTOBER 2023		0109		43,386.00	103,664,900.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XPR		0215	43,386.00		103,621,514.00
	R U/GIRO					
22/11/23	0087990 Ke 2002340009		0207	4,641,854.00		98,979,660.00
	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
22/11/23	0087991 Ke 2002340009		0207	4,641,854.00		94,337,806.00
	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
23/11/23	0090489 Ke 5000827596		0207	8,789,002.00		85,548,804.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
23/11/23	0090492 Ke 5570800000		0207	9,587,514.00		75,961,290.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
23/11/23	0090494 Ke 2000805901		0207	5,066,139.00		70,895,151.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
24/11/23	0091265 Ke 2002330383		0207	1,100,000.00		69,795,151.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
26/11/23	JACIR NOVEMBER 2023		0109		36,894.00	69,832,045.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XPR		0215	36,894.00		69,795,151.00
	R U/GIRO					
27/11/23	0445720 Ke 1010108880		0422	332,831.00		69,462,320.00
	1 128239035292055;IPN/96					
	Total Mutasi:		80 Db	541,435,726.00	610,449,440.00	12 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Kfektif:	69,462,320.00

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 Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12017-1

Kepada Yth. :

20100625 SDN TUGU UTARA 22 BOS
JL.KRAMAT JAYA KOMP.DEPERLA

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 26 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					69,462,320.00
1/12/23	0099210 Ke 2002340009 1 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	4,641,854.00		64,820,466.00
23/12/23	0198233 Ke 5000827596 5 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	11,134,160.00		53,686,306.00
23/12/23	0198238 Ke 5000827756 9 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	1,440,000.00		52,246,306.00
23/12/23	0415068 Ke 1010108880 1 1283399/3006048;PPN/10		0422	1,224,758.00		51,021,548.00
23/12/23	0415074 Ke 1010108880 1 1283399/3009026;PPN/10		0422	158,400.00		50,863,148.00
28/12/23	0210156 Ke 2000805901 5 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	16,124,520.00		34,738,628.00
28/12/23	0210159 Ke 2010812695 1 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	2,822,000.00		31,916,628.00
28/12/23	0210202 Ke 2010812695 1 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	13,380,600.00		18,536,028.00
28/12/23	0439461 Ke 1010108880 1 128340050728040;PPN/11		0422	703,175.00		17,832,853.00
28/12/23	0439472 Ke 1010108880 1 128340050758006;PPN/11		0422	1,773,699.00		16,059,154.00
28/12/23	0439488 Ke 1010108880 1 128340050795055;PPN/11		0422	310,420.00		15,748,734.00
29/12/23	0212751 Ke 2002340009 1 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	2,193,024.00		13,555,710.00
	Total Mutasi:		12 Db	55,906,610.00	.00	0 Kr
						Saldo Efektif: 13,555,710.00

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 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

