

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023**

Nomor : .....

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Astri Ratna Dewi  
NIP : 19850206 201101 2014  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit kerja : SDN Tugu Utara 22  
NPSN : 20100625  
Status : N/S\* (Coret yang tidak perlu)  
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara II

Menyatakan dengan sesungguhnya :

**A. BOSP Reguler**

1. Penerimaan : Rp. 601.516.429
2. Penggunaan : Rp. 588.409.325
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 13.107.104

**B. BOSP Kinerja (Jika Sekolah menerima dana BOSP Kinerja Tahun 2023)**

1. Penerimaan : Rp. -
2. Penggunaan : Rp. -
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. -

**C. Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan/Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang (Jika ada)**

1. Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 448.606
2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. -
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 448.606

**D. Selisih**

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. 13.555.710
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 13.555.710
3. Selisih (D2-D1) : Rp. 0
4. Penjelasan Selisih : Tidak ada selisih

Demikianlah SPTJM ini dibuat dengan sebenarnya dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila data yang diberikan tidak benar

Lampiran : Rekening Koran BOSP Bulan Januari 2024  
(Sebelum dana BOSP Tahap I Gelombang I tersalurkan)

Jakarta, 23 Februari 2024  
Menyatakan  
  
Astri Ratna Dewi  
ASTRI RATNA DEWI  
NIP. 19850206 201101 2014

01 Januari 2023 s/d 30 November 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-91425-0

Kepada Yth. :

20100625 SDN TUGU UTARA 22 BOP  
Jl. KRANAT JAYA KOM. DEKPLA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					.00
5/04/23	0970231 Dr 9119225412		0107		181,102,638.00	181,102,638.00
10/04/23	1 PINDUKMS 04 lain - la 0760676 Ke 5000827756		0207	648,000.00		180,454,638.00
10/04/23	9 SD Negeri Tugu Utara 2 0760690 Ke 5000827756		0207	940,000.00		179,514,638.00
10/04/23	9 SD Negeri Tugu Utara 2 0760713 Ke 2022321010		0207	1,320,000.00		178,194,638.00
10/04/23	8 SD Negeri Tugu Utara 2 0760726 Ke 2112316683		0207	1,650,000.00		176,544,638.00
10/04/23	3 SD Negeri Tugu Utara 2 0760747 Ke 2092310106		0207	1,320,000.00		175,224,638.00
10/04/23	3 SD Negeri Tugu Utara 2 0760775 Ke 1012335046		0207	1,650,000.00		173,574,638.00
10/04/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2 0760786 Ke 2002351674		0207	1,650,000.00		171,924,638.00
10/04/23	4 SD Negeri Tugu Utara 2 0760799 Ke 2052316027		0207	1,320,000.00		170,604,638.00
10/04/23	0 SD Negeri Tugu Utara 2 0760811 Ke 2002330383		0207	2,640,000.00		167,964,638.00
10/04/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2 0760861 Ke 5000827596		0207	208,272.00		167,756,366.00
10/04/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2 0760874 Ke 5000827596		0207	515,212.00		167,241,154.00
10/04/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2 0760880 Ke 5000827596		0207	554,212.00		166,686,942.00
10/04/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2 0760906 Ke 2000805901		0207	1,372,107.00		165,304,835.00
10/04/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2 0760918 Ke 2000805901		0207	1,024,500.00		164,280,335.00

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**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 100 Reor Sweep Giro              | 1010 CN DRTGS                              |
| 109 Jasa Giro                    | 1027 Setor Kering Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer Di/Giro           | 1028 Setor Kering Nom Besar-BY Manual      |
| 133 Bunga Deposita               | 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG                 |
| 206 Tarik Sweep Di/Giro          | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001                |
| 208 Biaya Administrasi           | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001            |
| 284 Biaya Cetak                  | 2010 Tolakan Setoran Kering Ritel          |
| 1002 Setor Tunai (Rs)            | 2026 On Biaya Set Kering                   |
| 1001 Setor Pemindahbukuan        | 2052 Tolakan Setoran Nombas                |
| 1003 CN DRTGS (3060)URU MSK BPD  | 2201 On Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kering-BY DB Rek-2026 |  |

**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 TANJUNGPRIOK

No. AC : 200-54-71425-0

Kepada Yth. :

20100625 SDN TUGU UTARA 22 BUL  
JL. KHAMAT JAYA KOMI. DKI/KRLA

Mata Uang : 10K  
Halaman : 1  
Tanggal : 07 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					164,280,335.00
10/04/23	0760947 Ke 5000827596		0207	1,078,803.00		163,201,526.00
10/04/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0760973 Ke 5000827596		0207	480,300.00		162,721,226.00
10/04/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0760988 Ke 5000827596		0207	777,636.00		161,943,590.00
10/04/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0760995 Ke 5000827596		0207	648,000.00		161,295,590.00
10/04/23	9 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0761005 Ke 5000827596		0207	940,000.00		160,355,590.00
10/04/23	9 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0761030 Ke 5000827596		0207	2,780,724.00		157,574,812.00
10/04/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0761055 Ke 2112316683		0207	1,320,000.00		156,254,812.00
10/04/23	3 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0761067 Ke 3022321010		0207	1,320,000.00		154,934,812.00
10/04/23	8 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0761075 Ke 2032310106		0207	1,320,000.00		153,614,812.00
10/04/23	3 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0761093 Ke 1012335046		0207	1,320,000.00		152,294,812.00
10/04/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0761104 Ke 2002361674		0207	1,320,000.00		150,974,812.00
10/04/23	4 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0761118 Ke 2052316027		0207	1,320,000.00		149,654,812.00
10/04/23	0 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0761127 Ke 2002330383		0207	2,640,000.00		147,014,812.00
10/04/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0761161 Ke 5000827596		0207	574,012.00		146,440,800.00
10/04/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0761188 Ke 5000827596		0207	740,612.00		145,700,188.00
10/04/23	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**

- 103 Setor Sweep D/Giro
- 103 Jasa Giro
- 114 Setor Xier D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 204 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Nakib (300)JKU MSK BFD
- 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 Riak
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/RG(26Lbr)-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 : 200-54-71425-0

Kepada Yth. :

20100625 SDN TUGU UTAMA 22 BCU  
JL. KHAMAT JAYA KUMI. DKI PERLA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 01 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					145,700,188.00
10/04/23	0761226 Ke 2000805901		0207	783,300.00		144,916,888.00
10/04/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0761233 Ke 2000805901		0207	1,738,191.00		143,178,697.00
10/04/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0761268 Ke 5000827596		0207	1,074,150.00		142,104,547.00
10/04/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0761272 Ke 5000827596		0207	480,300.00		141,624,247.00
10/04/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0761283 Ke 5000827596		0207	777,690.00		140,846,557.00
10/04/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0761306 Ke 5000827756		0207	648,000.00		140,198,557.00
10/04/23	9 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0761318 Ke 5000827756		0207	940,000.00		139,258,557.00
10/04/23	9 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0761339 Ke 5000827596		0207	2,780,724.00		136,477,833.00
10/04/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0761349 Ke 2022321010		0207	1,320,000.00		135,157,833.00
10/04/23	8 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0761363 Ke 2112316683		0207	990,000.00		134,167,833.00
10/04/23	3 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0761378 Ke 2092310106		0207	1,320,000.00		132,847,833.00
10/04/23	3 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0761388 Ke 1012335046		0207	990,000.00		131,857,833.00
10/04/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0761401 Ke 2002361674		0207	990,000.00		130,867,833.00
10/04/23	4 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0761414 Ke 2052316027		0207	1,320,000.00		129,547,833.00
10/04/23	0 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/04/23	0761420 Ke 2002330383		0207	2,640,000.00		126,907,833.00
10/04/23	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 Klar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yabb (30R0)KLU MSK BFD
- 1005 Setor Kiring BY DB Rak-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 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 Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lar)-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 PRIOR

No. AC : 200-54-71425-0

Kepada Yth. :

20100625 SDN TUGU UTAMA 22 B01  
JL.KHAMAT JAYA KUMI'.UM'KRLA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					126,907,833.00
10/04/23	0761473 Ke 5000827596		0207	583,812.00		126,324,021.00
10/04/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2 0761501 Ke 5000827596		0207	799,412.00		125,524,609.00
10/04/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2 0761521 Ke 5000827596		0207	480,300.00		125,044,309.00
10/04/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2 0761538 Ke 5000827596		0207	1,074,150.00		123,970,159.00
10/04/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2 0761580 Ke 2000805901		0207	1,501,338.00		122,468,821.00
10/04/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2 0761613 Ke 5000827596		0207	777,690.00		121,691,131.00
10/04/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2 0761652 Ke 2010812695		0207	15,573,402.00		106,117,729.00
10/04/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2 0761714 Ke 2182300838		0207	14,201,438.00		91,916,291.00
10/04/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2 0761726 Ke 2182300838		0207	2,739,335.00		89,176,956.00
10/04/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2 0762816 Ke 2010812695		0207	3,007,258.00		86,169,698.00
10/04/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2 0762863 Ke 2010812695		0207	2,793,952.00		83,375,746.00
10/04/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2 0762879 Ke 2010812695		0207	16,540,193.00		66,835,553.00
10/04/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2 0762895 Ke 5000827596		0207	25,612,780.00		41,222,773.00
10/04/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2 0762903 Ke 2010812695		0207	8,482,283.00		32,740,490.00
10/04/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2 0762917 Ke 2182300838		0207	7,280,112.00		25,460,378.00
10/04/23	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 Dlgro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlcr D-Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep L/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (308)YRU WSK BPD
- 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 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Riil
- 2025 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Besar 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 PRIOR

No. AC : 200-54-71425-0

Kepada Yth. :

20100625 SDN YUGU UTARA 22 BOI  
JL. KHAMAT JAYA KUMI. DOK/KRDA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					25,460,378.00
10/04/23	0762985 Ke 2000805901		0207	1,155,000.00		24,305,378.00
11/04/23	5 SD Negeri Yugu Utara 2		0207	3,879,450.00		20,425,928.00
	0764617 Ke 9169220007					
11/04/23	2 ugu Utara 22 Pagi Jaka		0422	71,280.00		20,354,648.00
	0453507 Ke 1010108880					
11/04/23	1 127532887183029;I/M/98		0422	2,875,438.00		17,479,210.00
	0453562 Ke 1010108880					
11/04/23	1 127532887195037;I/M/99		0422	1,586,168.00		15,893,042.00
	0453603 Ke 1010108880					
11/04/23	1 127532887216146;I/M/10		0422	103,400.00		15,789,642.00
	0453636 Ke 1010108880					
11/04/23	1 127532887241133;I/M/10		0422	85,546.00		15,704,096.00
	0453659 Ke 1010108880					
11/04/23	1 127532887307095;I/M/10		0422	1,739,403.00		13,964,693.00
	0453674 Ke 1010108880					
11/04/23	1 127532887312099;I/M/10		0422	1,847,384.00		12,117,309.00
	0453714 Ke 1010108880					
11/04/23	1 127532887345124;I/M/10		0422	103,400.00		12,013,909.00
	0453721 Ke 1010108880					
11/04/23	1 127532887361124;I/M/10		0422	312,180.00		11,701,729.00
	0453749 Ke 1010108880					
11/04/23	1 127532887376128;I/M/10		0422	85,546.00		11,616,183.00
	0453768 Ke 1010108880					
11/04/23	1 127532887390042;I/M/10		0422	71,280.00		11,544,903.00
	0453777 Ke 1010108880					
11/04/23	1 127532887395002;I/M/10		0422	313,665.00		11,231,238.00
	0453807 Ke 1010108880					
11/04/23	1 127532887403000;I/M/11		0422	337,612.00		10,893,626.00
	0453825 Ke 1010108880					
11/04/23	1 127532887444155;I/M/11					

Catatan : Harap membentahkan 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**

- 109 Setor Swasas Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Kter DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 204 Tarik Swasas U Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 304 Biaya Cekok
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pindahbukuan
- 1002 CN D/Tabl (1000)RU MEN SPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB-Rak-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB-Rak-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pintuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pintuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Saloran Kiring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Saloran Nombes
- 2251 Dn Betan buku Cek/BG(25hb-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 : 200-54-71425-0

Kepada Yth. :

20100625 SDN TUGU UTARA 22 RW  
Jl. KHAYAT JAYA KUM. DKI'KRLA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					10,893,626.00
11/04/23	0453950 ke 1010108880		0422	813,120.00		10,080,506.00
11/04/23	1 127532887455031;TRM/11 0453868 ke 1010108880		0422	71,280.00		10,009,226.00
11/04/23	1 127532887481008;TRM/11 0453881 ke 1010108880		0422	312,180.00		9,697,046.00
11/04/23	1 127532887519159;TRM/11 0453926 ke 1010108880		0422	85,546.00		9,611,500.00
11/04/23	1 127532887545084;TRM/11 0453946 ke 1010108880		0422	111,888.00		9,499,612.00
11/04/23	1 127532887563059;TRM 13 0453987 ke 1010108880		0422	218,262.00		9,281,350.00
11/04/23	1 127532887597124;TRM 13 0454029 ke 1010108880		0422	254,207.00		9,027,143.00
11/04/23	1 127532887591079;TRM 13 0454092 ke 1010108880		0422	239,348.00		8,787,795.00
11/04/23	1 127532887613059;TRM 13 0454131 ke 1010108880		0422	527,560.00		8,260,235.00
11/04/23	1 127532887692137;TRM 13 0454156 ke 1010108880		0422	61,942.00		8,198,293.00
11/04/23	1 127532887773122;TRM 13 0454192 ke 1010108880		0422	55,905.00		8,142,388.00
11/04/23	1 127532887787151;TRM 13 0454225 ke 1010108880		0422	173,107.00		7,969,281.00
11/04/23	1 127532887004000;TRM 13 0454260 ke 1010108880		0422	57,548.00		7,911,733.00
11/04/23	1 127532887821066;TRM 13 0454279 ke 1010108880		0422	57,276.00		7,854,457.00
11/04/23	1 127532887837028;TRM 13 0454301 ke 1010108880		0422	57,276.00		7,797,181.00
	1 127532887850095;TRM 13					

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 Sator Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xlar DiGiro
- 123 Bunga Deposito
- 205 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rc)
- 1001 Sator Pemindahbukuan
- 1002 CH DiYasbi (3065)KU MSK BPD
- 1005 Sator Kiring-BY DB Rek-2020

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Sator Kiring Norm Besar-BY DB Rek-2020
- 1038 Sator Kiring Norm Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pribuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pribuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Satoran Kiring Riil
- 2020 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Satoran 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 : 200-54-71425-0

Kepada Yth. :

20100625 SDN TUGU UTARA 22 BUI  
JL. KRAMAT JAYA KOMP. DUKUNDA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 7  
Tanggal : 07 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					7,797,181.00
11/04/23	0454508 Ke 1010108880		0422	103,400.00		7,693,781.00
11/04/23	1 127532888494071;IPM/12		0207	1,650,000.00		6,043,781.00
11/04/23	0770810 Ke 2002330383		0207	1,320,000.00		4,723,781.00
11/04/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	990,000.00		3,733,781.00
11/04/23	0770815 Ke 2002330383		0207	990,000.00		2,743,781.00
12/04/23	0783463 Ke 2002361674		0207	990,000.00		2,743,781.00
12/04/23	4 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	2,743,781.00		.00
26/04/23	JACIH APNIA 2023		0109		12,400.00	12,400.00
26/04/23	Ke 10102060153 TANIK IPM		0215	12,400.00		.00
20/06/23	K U/GIRO		0107		113,774,885.00	113,774,885.00
21/06/23	0110277 Dr 9119225412		0207	1,320,000.00		112,454,885.00
21/06/23	0863896 Ke 2182391368		0207	990,000.00		111,464,885.00
21/06/23	6 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	330,000.00		111,134,885.00
21/06/23	0863967 Ke 2002330383		0207	330,000.00		110,804,885.00
21/06/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	1,320,000.00		109,484,885.00
21/06/23	0864010 Ke 2092310106		0207	1,320,000.00		108,164,885.00
21/06/23	3 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	1,650,000.00		106,514,885.00
21/06/23	0864016 Ke 1012335046		0207			106,514,885.00
21/06/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2					106,514,885.00

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 Digno
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Rter D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Ro)
- 1001 Setor Peminjaman
- 1002 CN Di/Vedio (3065)KLU MSK BPD
- 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 Debat Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kuring Rital
- 2026 Dr Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Betan 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 : 200-54-71425-0

Kepada Yth. :

20100525 SDN TUGU UTARA 22 RT  
JL. KHAMAT JAYA KOMP. UNIKMLA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 8  
Tanggal : 07 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					106,514,885.00
21/06/23	0864018 Ke 2012343052		0207	1,650,000.00		104,864,885.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
21/06/23	0864020 Ke 2002361674		0207	1,650,000.00		103,214,885.00
	4 SD Negeri Tugu Utara 2					
21/06/23	0864024 Ke 2052316027		0207	1,320,000.00		101,894,885.00
	0 SD Negeri Tugu Utara 2					
21/06/23	0864026 Ke 2002330383		0207	1,650,000.00		100,244,885.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
21/06/23	0864030 Ke 2002330383		0207	1,650,000.00		98,594,885.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
21/06/23	0864033 Ke 2052310106		0207	330,000.00		98,264,885.00
	3 SD Negeri Tugu Utara 2					
21/06/23	0864034 Ke 2112316683		0207	330,000.00		97,934,885.00
	3 SD Negeri Tugu Utara 2					
21/06/23	0864035 Ke 1012335046		0207	330,000.00		97,604,885.00
	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
21/06/23	0864037 Ke 2012343052		0207	330,000.00		97,274,885.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
21/06/23	0864039 Ke 2002361674		0207	660,000.00		96,614,885.00
	4 SD Negeri Tugu Utara 2					
21/06/23	0864041 Ke 2052316027		0207	330,000.00		96,284,885.00
	0 SD Negeri Tugu Utara 2					
21/06/23	0864143 Ke 2002330383		0207	330,000.00		95,954,885.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
21/06/23	0589813 TRV KCHANNKL		0101		330,000.00	96,284,885.00
22/06/23	0865202 Ke 2002330383		0207	1,650,000.00		94,634,885.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
22/06/23	0865203 Ke 2002330383		0207	330,000.00		94,304,885.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
23/06/23	0812221 Ke 5000827596		0207	1,132,612.00		93,172,273.00
	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 Dgko
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 200 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1003 CN D/Vasib (300)KJ MSK BPO
- 1005 Setor Kiting-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGB
- 1027 Setor Kiting Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiting 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 Kiting Ritel
- 2026 Dn Biaya Ser Kiting
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Januari 2023 s/d 30 November 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNGPRIK

No. AC : 200-54-71425-0

Kepada Yth. :

20100625 SUN TUGU UTARA 22 WU  
JL. KHAMAT JAYA KOWI, DIMPENLA

Mata Uang : IDH  
Halaman : 9  
Tanggal : 07 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Hindshan .....					93,172,273.00
23/06/23	0872224 Ke 5000827596		0207	672,012.00		92,500,261.00
23/06/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
23/06/23	0872227 Ke 5000827596		0207	662,212.00		91,838,049.00
23/06/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
23/06/23	0872230 Ke 5000827596		0207	593,612.00		91,244,437.00
23/06/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
23/06/23	0872236 Ke 5000827596		0207	623,012.00		90,621,425.00
23/06/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
23/06/23	0872238 Ke 5000827596		0207	789,612.00		89,831,813.00
23/06/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
23/06/23	0872244 Ke 2000805901		0207	1,459,056.00		88,372,757.00
23/06/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
23/06/23	0872255 Ke 5000827596		0207	1,074,150.00		87,298,607.00
23/06/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
23/06/23	0872257 Ke 5000827596		0207	1,074,150.00		86,224,457.00
23/06/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
23/06/23	0872259 Ke 5000827596		0207	1,074,150.00		85,150,307.00
23/06/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
23/06/23	0872261 Ke 5000827596		0207	480,300.00		84,670,007.00
23/06/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
23/06/23	0872263 Ke 5000827596		0207	480,300.00		84,189,707.00
23/06/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
23/06/23	0872265 Ke 5000827596		0207	480,300.00		83,709,407.00
23/06/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
23/06/23	0872268 Ke 5169220007		0207	3,879,450.00		79,829,957.00
23/06/23	2 Tugu Utara 22 Lagi Jaka					
23/06/23	0872271 Ke 2000805901		0207	735,600.00		79,094,357.00
23/06/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
23/06/23	0872273 Ke 2000805901		0207	1,054,200.00		78,040,157.00
23/06/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					

Catatan : Harap membentahukan 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**

109 Setor Sweep D/Giro	1010 CN DIRTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Aler D/Giro	1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tani Tunai Dng Cek/BG
206 Tank Sweep U/Giro	2003 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
254 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2028 Dr Biaya Set Kiring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombor
1002 CN D/Giro 10001/KU MSK BPO	2251 Dr Beban buku Cek/BG(26,br)-2040 Baru
1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026	

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 Januari 2023 s/d 30 November 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-71425-0

Kepada Yth. :

20100625 SDN TUGU UTARA 22 BUK  
Jl. EMAMAT JAYA KOMP. DUKUNDA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 10  
Tanggal : 07 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					78,040,157.00
23/06/23	0872277 Ke 2000805901		0207	1,226,100.00		76,814,057.00
23/06/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
23/06/23	0872304 Ke 2000805901		0207	1,118,631.00		75,695,426.00
23/06/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
23/06/23	0872307 Ke 2000805901		0207	1,864,776.00		73,830,650.00
23/06/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
26/06/23	JACIN JUNI 2023		0109		1,558.00	73,832,208.00
26/06/23	Ke 10102060153 TANIK IYB		0215	1,558.00		73,830,650.00
26/06/23	K U/GIRO					
6/07/23	0922449 Ke 5000827596		0207	925,772.00		72,904,878.00
6/07/23	9 SD Negeri Tugu Utara 2					
6/07/23	0922451 Ke 5000827596		0207	925,772.00		71,979,106.00
6/07/23	9 SD Negeri Tugu Utara 2					
6/07/23	0922455 Ke 5000827596		0207	2,780,724.00		69,198,382.00
6/07/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
6/07/23	0922463 Ke 5000827596		0207	2,780,724.00		66,417,658.00
6/07/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
6/07/23	0922466 Ke 5000827596		0207	2,780,724.00		63,636,934.00
6/07/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
6/07/23	0922476 Ke 5000827596		0207	877,222.00		62,759,712.00
6/07/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
6/07/23	0922487 Ke 2010812695		0207	7,359,758.00		55,399,954.00
6/07/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
6/07/23	0922488 Ke 2010812695		0207	8,242,937.00		47,157,017.00
6/07/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
6/07/23	0922492 Ke 2010812695		0207	4,901,833.00		42,255,184.00
6/07/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
6/07/23	0922497 Ke 2182300838		0207	13,296,644.00		28,958,540.00
6/07/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
6/07/23	0922500 Ke 2010812695		0207	6,535,977.00		22,422,563.00
6/07/23	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 Seter Sweep DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep DiGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYedis (3060)KU MSK BPD
- 1005 Seter Kiting-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGB
- 1027 Seter Kiting Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Seter Kiting Nom Besar-BY Manual
- 2020 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiting Ritel
- 2026 Dr Biaya Set Kiting
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2201 Dr Babun 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**

KG TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-71425-0

Kepada Yth. :

20100625 SDN YUGU UTARA 22 BUK  
JL. KHAMAT JAYA KOMP. DKI/KRLA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 11  
Tanggal : 07 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					22,422,763.00
6/07/23	0922502 Ke 2010812695		0207	10,805,333.00		11,617,430.00
	1 SD Negeri Yugu Utara 2					
6/07/23	0922505 Ke 5000827596		0207	4,440,000.00		7,177,430.00
	5 SD Negeri Yugu Utara 2					
10/07/23	0468163 Ke 1010108880		0422	166,067.00		7,011,363.00
	1 127835229987144;RPM/R					
10/07/23	0468169 Ke 1010108880		0422	98,464.00		6,912,899.00
	1 127835230000104;RPM/20					
10/07/23	0468175 Ke 1010108880		0422	103,400.00		6,809,499.00
	1 127835230006040;RPM/21					
10/07/23	0468184 Ke 1010108880		0422	103,400.00		6,706,099.00
	1 127835230017015;RPM/21					
10/07/23	0468192 Ke 1010108880		0422	312,180.00		6,393,919.00
	1 127835230025099;RPM/21					
10/07/23	0468201 Ke 1010108880		0422	1,485,110.00		4,908,809.00
	1 127835230032015;RPM/21					
10/07/23	0468215 Ke 1010108880		0422	312,180.00		4,596,629.00
	1 127835230041137;RPM/21					
10/07/23	0468225 Ke 1010108880		0422	312,180.00		4,284,449.00
	1 127835230057099;RPM/21					
10/07/23	0468239 Ke 1010108880		0422	822,016.00		3,462,433.00
	1 127835230067048;RPM/21					
10/07/23	0468260 Ke 1010108880		0422	911,765.00		2,550,668.00
	1 127835230078053;RPM/21					
10/07/23	0468270 Ke 1010108880		0422	1,206,854.00		1,343,814.00
	1 127835230104155;RPM/21					
10/07/23	0468288 Ke 1010108880		0422	204,356.00		1,139,458.00
	1 127835230115008;RPM/R					
10/07/23	0468297 Ke 1010108880		0422	113,112.00		1,026,346.00
	1 127835230131093;RPM/R					

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 DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rg)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KJ MSK BPD
- 1009 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Mahasi
- 2000 Terik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2028 Dn Biaya Ser 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 30 November 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-71425-0

Kepada Yth. :

20100625 SDN TUGU UTARA 22 RT  
JL. KHAYAT JAYA KOMP. DKI'KLA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 12  
Tanggal : 07 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					1,026,346.00
10/07/23	0468311 Ke 1010108880		0422	126,563.00		899,783.00
10/07/23	1 127835230139013;I/M I/S					
10/07/23	0468324 Ke 1010108880		0422	14,228.00		885,555.00
10/07/23	1 127835230152159;I/M I/S					
10/07/23	0468338 Ke 1010108880		0422	14,228.00		871,327.00
10/07/23	1 127835230167120;I/M I/S					
10/07/23	0468346 Ke 1010108880		0422	133,383.00		737,944.00
10/07/23	1 127835230174077;I/M I/S					
10/07/23	0468357 Ke 1010108880		0422	57,276.00		680,668.00
10/07/23	1 127835230186068;I/M I/S					
10/07/23	0468364 Ke 1010108880		0422	100,037.00		580,631.00
10/07/23	1 127835230193142;I/M I/S					
10/07/23	0468368 Ke 1010108880		0422	17,903.00		562,728.00
10/07/23	1 127835230198037;I/M I/S					
10/07/23	0468379 Ke 1010108880		0422	57,276.00		505,452.00
10/07/23	1 127835230218000;I/M I/S					
10/07/23	0468389 Ke 1010108880		0422	57,276.00		448,176.00
10/07/23	1 127835230236075;I/M I/S					
10/07/23	0933837 Ke 2015230004		0207	448,176.00		.00
15/09/23	0 SD Negeri Tugu Utara 2					
15/09/23	0289856 Ur 9119225412		0107		151,079,010.00	151,079,010.00
18/09/23	1 I'INBUKUMS 04 Lain - la					
18/09/23	0972727 Ke 2002340009		0207	330,000.00		150,749,010.00
18/09/23	1 SU Negeri Tugu Utara 2					
18/09/23	0972734 Ke 2002340009		0207	1,320,000.00		149,429,010.00
18/09/23	1 SU Negeri Tugu Utara 2					
18/09/23	0972739 Ke 2182301368		0207	1,320,000.00		148,109,010.00
18/09/23	6 SU Negeri Tugu Utara 2					
18/09/23	0972765 Ke 2002361674		0207	560,000.00		147,449,010.00
18/09/23	4 SU 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**

- 100 Sator Sweep Digro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Klar D-Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadb (306b)KJ MSK BPD
- 1005 Sator Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Sator Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sator Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Caw/BG
- 2002 Pinbuk Dng Caw/BG-1001
- 2004 Pinbuk Dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2032 Tolakan Setoran Nombas
- 2051 Dn Beban buku Caw/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 30 November 2023

**REKENING KORAN**

KC TARJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-71425-0

Kepada Yth. :

20100625 SDN TUGU UTARA 22 BOP  
Jl. KHANAT JAYA KOMP. DKI'KRLA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 13  
Tanggal : 07 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
18/09/23	Saldo Pindahan .....					147,449,010.00
	0972776 Ke 2002361674		0207	1,320,000.00		146,129,010.00
18/09/23	4 SD Negeri Tugu Utara 2					
	0972792 Ke 2002361674		0207	1,320,000.00		144,809,010.00
18/09/23	4 SD Negeri Tugu Utara 2					
	0972857 Ke 2112316683		0207	1,650,000.00		143,159,010.00
18/09/23	3 SD Negeri Tugu Utara 2					
	0972870 Ke 2112316683		0207	990,000.00		142,169,010.00
18/09/23	3 SD Negeri Tugu Utara 2					
	0972880 Ke 2002340009		0207	660,000.00		141,509,010.00
18/09/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
	0972883 Ke 2002340009		0207	1,320,000.00		140,189,010.00
18/09/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
	0972891 Ke 2002340009		0207	1,320,000.00		138,869,010.00
18/09/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
	0972902 Ke 2002330383		0207	330,000.00		138,539,010.00
18/09/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
	0972927 Ke 2002330383		0207	990,000.00		137,549,010.00
18/09/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
	0972941 Ke 2002330383		0207	1,650,000.00		135,899,010.00
18/09/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
	0972954 Ke 2052316027		0207	1,320,000.00		134,579,010.00
18/09/23	0 SD Negeri Tugu Utara 2					
	0972967 Ke 2052316027		0207	1,320,000.00		133,259,010.00
18/09/23	0 SD Negeri Tugu Utara 2					
	0972977 Ke 2052316027		0207	660,000.00		132,599,010.00
18/09/23	0 SD Negeri Tugu Utara 2					
	0972989 Ke 2092310106		0207	1,320,000.00		131,279,010.00
18/09/23	3 SD Negeri Tugu Utara 2					
	0973043 Ke 2112316683		0207	330,000.00		130,949,010.00
18/09/23	3 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, selain D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Swasta D/giro
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Xtra D/giro
- 131 Bunga Deposito
- 205 Tank Sewaan D/giro
- 206 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Remittance
- 1002 CN D/Yadab (3960)RU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-3G2i

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ribet
- 2025 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25)Ubr-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 30 November 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-71425-0

Kepada Yth. :

20100525 SDN TUGU UTARA 22 BUK  
JL. KRAMAT JAYA KOMP. DEPERLA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 14  
Tanggal : 07 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					130,949,010.00
18/09/23	0973048 Ke 1012335046		0207	660,000.00		130,289,010.00
18/09/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2 0973064 Ke 1012335046		0207	1,650,000.00		128,639,010.00
18/09/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2 0973074 Ke 1012335046		0207	1,320,000.00		127,319,010.00
18/09/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2 0973085 Ke 2092310106		0207	660,000.00		126,659,010.00
18/09/23	3 SD Negeri Tugu Utara 2 0973091 Ke 2092310106		0207	1,320,000.00		125,339,010.00
18/09/23	3 SD Negeri Tugu Utara 2 0973101 Ke 2012343052		0207	660,000.00		124,679,010.00
18/09/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2 0973109 Ke 2012343052		0207	1,650,000.00		123,029,010.00
18/09/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2 0973117 Ke 2012343052		0207	1,320,000.00		121,709,010.00
18/09/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2 0973167 Ke 2112320478		0207	330,000.00		121,379,010.00
18/09/23	6 SD Negeri Tugu Utara 2 0973175 Ke 2112320478		0207	1,650,000.00		119,729,010.00
18/09/23	6 SD Negeri Tugu Utara 2 0973180 Ke 2112320478		0207	990,000.00		118,739,010.00
26/09/23	JACIH SKITRMSKH 2023		0109		20,841.00	118,759,851.00
26/09/23	Ke 10102060153 TANIK IYK K U/CIND		0215	20,841.00		118,739,010.00
5/10/23	0028851 Ke 2000805901		0207	1,603,344.00		117,135,666.00
5/10/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2 0028858 Ke 2000805901		0207	1,728,282.00		115,407,384.00
5/10/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2 0028864 Ke 2000805901		0207	1,958,097.00		113,449,287.00

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 Dgirs
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 130 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep L/Giro
- 209 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3063)KU 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
- 2050 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rtal
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2032 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Sebahn buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 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 : 200-54-71425-0

Kepada Yth.:

20100625 SDN YUGU UTARA 22 HOV  
JL. KHAMAT JAYA KOMP. DEKERA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 15  
Tanggal : 07 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					113,449,287.00
5/10/23	0028872 Ke 2000805901		0207	1,163,100.00		112,286,187.00
5/10/23	5 SD Negeri Yugu Utara 2					
5/10/23	0028883 Ke 2000805901		0207	653,700.00		111,632,487.00
5/10/23	5 SD Negeri Yugu Utara 2					
5/10/23	0028889 Ke 2000805901		0207	1,120,800.00		110,511,687.00
5/10/23	5 SD Negeri Yugu Utara 2					
5/10/23	0028911 Ke 5000827596		0207	564,212.00		109,947,475.00
5/10/23	5 SD Negeri Yugu Utara 2					
5/10/23	0028913 Ke 5000827596		0207	711,212.00		109,236,263.00
5/10/23	5 SD Negeri Yugu Utara 2					
5/10/23	0028917 Ke 5000827596		0207	538,812.00		108,697,451.00
5/10/23	5 SD Negeri Yugu Utara 2					
5/10/23	0028922 Ke 5000827596		0207	603,412.00		108,094,039.00
5/10/23	5 SD Negeri Yugu Utara 2					
5/10/23	0028927 Ke 5000827596		0207	995,412.00		107,098,627.00
5/10/23	5 SD Negeri Yugu Utara 2					
5/10/23	0028929 Ke 5000827596		0207	1,054,212.00		106,044,415.00
5/10/23	5 SD Negeri Yugu Utara 2					
5/10/23	0028933 Ke 5000827596		0207	480,300.00		105,564,115.00
5/10/23	5 SD Negeri Yugu Utara 2					
5/10/23	0028939 Ke 5000827596		0207	480,300.00		105,083,815.00
5/10/23	5 SD Negeri Yugu Utara 2					
5/10/23	0028942 Ke 5000827596		0207	480,300.00		104,603,515.00
5/10/23	5 SD Negeri Yugu Utara 2					
5/10/23	0028944 Ke 5000827596		0207	1,074,150.00		103,529,365.00
5/10/23	5 SD Negeri Yugu Utara 2					
5/10/23	0028946 Ke 5000827596		0207	1,074,150.00		102,455,215.00
5/10/23	5 SD Negeri Yugu Utara 2					
5/10/23	0028948 Ke 5000827596		0207	1,074,150.00		101,381,065.00
5/10/23	5 SD Negeri Yugu 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**

- 109 Setor Swast Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarif Swast LiGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 208 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Ro)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadie (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-3026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarif Tunai Dng CakuBG
- 2002 Pinbuk dng CakuBG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku CakuBG(25Ltr)-2040 Bers

**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 : 200-54-71425-0

Kepada Yth. :

20100625 SDN TUGU UTARA 22 B01  
JL. KHAMAT JAYA KOMP. DUKUNDA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 16  
Tanggal : 07 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					101,381,065.00
5/10/23	0029000 Ke 9169220007		0207	3,879,456.00		97,501,615.00
	2 ugu Utara 22 Pagi Jaha					
5/10/23	0029340 Ke 5000827756		0207	1,043,400.00		96,458,215.00
	9 SD Negeri Tugu Utara 2					
5/10/23	0029341 Ke 5000827756		0207	1,043,400.00		95,414,815.00
	9 SD Negeri Tugu Utara 2					
5/10/23	0029345 Ke 5000827756		0207	1,043,400.00		94,371,415.00
	9 SD Negeri Tugu Utara 2					
5/10/23	0029358 Ke 5000827596		0207	3,150,180.00		91,221,235.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
5/10/23	0029361 Ke 5000827596		0207	3,150,180.00		88,071,055.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
5/10/23	0029364 Ke 5000827596		0207	3,150,180.00		84,920,875.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
5/10/23	0098073 000042101111 098073		0345		653,700.00	85,574,575.00
10/10/23	0036639 Ke 2010812695		0207	16,766,673.00		68,807,902.00
	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/10/23	0036652 Ke 2182300838		0207	5,651,444.00		63,156,458.00
	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/10/23	0036656 Ke 2182300838		0207	29,852,294.00		33,304,164.00
	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/10/23	0036664 Ke 2182300838		0207	5,058,113.00		28,246,051.00
	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/10/23	0036667 Ke 2000805901		0207	474,803.00		27,771,248.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
10/10/23	0036677 Ke 2002326333		0207	18,505,645.00		9,265,603.00
	7 SD Negeri Tugu Utara 2					
11/10/23	0411993 Ke 1010108880		0422	1,881,974.00		7,383,629.00
	1 128137935325157;rrw/30					

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 Deposisi
- 208 Terik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 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 DRYGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Terik Tunai Dng Cek/BB
- 2002 Pembuk Dng Cek/BB-1001
- 2004 Pembuk Dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rbel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BB(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 : 200-54-71425-0

Kepada Yth. :

30100625 SDN TUGU UTARA 22 MW  
Jl. KHANAT JAYA KOMP. DKI KLA

Mata Uang : IDN  
Halaman : 17  
Tanggal : 07 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					7,383,629.00
11/10/23	0412005 Ke 1010108880		0422	634,346.00		6,749,283.00
11/10/23	1 128137935336046;I/M/30 0412038 Ke 1010108880		0422	2,066,906.00		4,682,377.00
11/10/23	1 128137935349102;I/M/30 0412051 Ke 1010108880		0422	3,334,220.00		1,348,157.00
11/10/23	1 128137935358042;I/M/30 0412061 Ke 1010108880		0422	284,413.00		1,063,744.00
11/10/23	1 128137935374126;I/M I/S 0412069 Ke 1010108880		0422	115,336.00		948,408.00
11/10/23	1 128137935433100;I/M I/S 0412107 Ke 1010108880		0422	103,227.00		845,181.00
11/10/23	1 128137935502140;I/M I/S 0412110 Ke 1010108880		0422	458,800.00		386,381.00
11/10/23	1 128137935343104;I/M I/S 0412122 Ke 1010108880		0422	342,177.00		44,204.00
11/10/23	1 128137935515155;I/M I/S 0052412 Ke 2015230004		0207	44,204.00		.00
26/10/23	9 SD Negeri Tugu Utara 2 JACIN OKTOBR 2023		0109		13,008.00	13,008.00
26/10/23	Ke 10102060153 TANIS XPK K U/GIRO		0215	13,008.00		.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>246 DB</b>	<b>446,988,040.00</b>	<b>446,988,040.00</b>	<b>9 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>.00</b>

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Swape Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Swape UAGiro
- 209 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rpt)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYasib (3060)KU MSK SPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rev-2026

- 1010 CN DIRTGB
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rev-2026
- 1028 Setor Kiring 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 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
- 0006 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 : 200-54-71425-0

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

Kepada Yth. :  
 20100625 SDN TUGU UTARA 22 RDP  
 JL. KRAMAT JAYA KOMP. DEPERLA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					.00
2/12/23	0040380 DR 3119225412		0107		127,386,097.00	127,386,097.00
8/12/23	1 PINBUKCRS 01 Gajian PY 0125794 ke 2002340009		0207	1,650,000.00		125,736,097.00
8/12/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2 0125860 ke 2002340009		0207	1,320,000.00		124,416,097.00
8/12/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2 0125889 ke 2002340009		0207	330,000.00		124,086,097.00
8/12/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2 0125915 ke 2002340009		0207	1,320,000.00		122,766,097.00
8/12/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2 0125975 ke 2002340009		0207	1,650,000.00		121,116,097.00
8/12/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2 0125995 ke 2002330388		0207	1,320,000.00		119,796,097.00
8/12/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2 0126007 ke 2002340009		0207	330,000.00		119,466,097.00
8/12/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2 0126036 ke 2002330388		0207	1,650,000.00		117,816,097.00
8/12/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2 0126038 ke 2002330388		0207	330,000.00		117,486,097.00
8/12/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2 0126066 ke 2092310106		0207	1,650,000.00		115,836,097.00
8/12/23	3 SD Negeri Tugu Utara 2 0126079 ke 2092310106		0207	1,320,000.00		114,516,097.00
8/12/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2 0126108 ke 2002361674		0207	1,650,000.00		112,866,097.00
8/12/23	4 SD Negeri Tugu Utara 2 0126142 ke 2002361674		0207	1,320,000.00		111,546,097.00
8/12/23	4 SD Negeri Tugu Utara 2 0126145 ke 2092310106		0207	330,000.00		111,216,097.00
8/12/23	3 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**

- 103 Setor Swadep Dgno
- 109 Jasa Ciro
- 114 Setor Xfer Dgno
- 123 Bunga Deposito
- 206 Taks. Sweep U/Ges
- 308 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rg)
- 1601 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Nydb (308)IKU MSK BPD
- 1000 Setor Kiting-BY DB Rak-2020

- 1010 CN D/RTOB
- 1077 Setor Kiting Nom Besar-BY DB Rak-2020
- 1028 Setor Kiting Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kiting Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiting
- 2052 Tolakan Seloran Nombes
- 2251 Dn Bahan buku Cek/BG(25Ltr)-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 TANJUNGPRIUK

No. AC : 200-54-71425-0

Kepada Yth. :

20100625 SDN TUGU UTARA 22 80P  
JL. KRAMAT JAYA KOMP. DEPEHLA

Mata Uang : Rupiah  
Halaman : 7  
Tanggal : 26 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					111,216,097.00
8/12/23	0126180 ke 1012335046		0207	1,650,000.00		109,566,097.00
8/12/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	330,000.00		109,236,097.00
8/12/23	0126165 ke 2002361674		0207			109,236,097.00
8/12/23	4 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	1,320,000.00		107,916,097.00
8/12/23	0126224 ke 1012335046		0207			107,916,097.00
8/12/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	1,650,000.00		106,266,097.00
8/12/23	0126238 ke 2012343052		0207			106,266,097.00
8/12/23	3 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	1,320,000.00		104,946,097.00
8/12/23	0126257 ke 2012343052		0207			104,946,097.00
8/12/23	3 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	330,000.00		104,616,097.00
8/12/23	0126262 ke 1012335046		0207			104,616,097.00
8/12/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	1,320,000.00		103,296,097.00
8/12/23	0126277 ke 2112320478		0207			103,296,097.00
8/12/23	8 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	1,320,000.00		101,976,097.00
8/12/23	0126289 ke 2052316027		0207			101,976,097.00
8/12/23	0 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	660,000.00		101,316,097.00
8/12/23	0126321 ke 2052316027		0207			101,316,097.00
8/12/23	0 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	1,650,000.00		99,666,097.00
8/12/23	0126329 ke 2112320478		0207			99,666,097.00
8/12/23	6 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	330,000.00		99,336,097.00
8/12/23	0126338 ke 2112320478		0207			99,336,097.00
8/12/23	6 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	1,320,000.00		98,016,097.00
8/12/23	0126513 ke 2052316027		0207			98,016,097.00
8/12/23	0 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	330,000.00		97,686,097.00
8/12/23	0126518 ke 2012343052		0207			97,686,097.00
8/12/23	5 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	330,000.00		97,356,097.00
8/12/23	0126530 ke 2182301368		0207			97,356,097.00
8/12/23	6 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	1,650,000.00		95,706,097.00
8/12/23	0126535 ke 2002340009		0207			95,706,097.00
8/12/23	1 SD Negeri Tugu Utara 2					95,706,097.00

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 Sewaan Ojeks
- 106 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 132 Bunga Deposito
- 200 Tarik Swastu U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 354 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CH Di Yello (3000) KU Msk BPD
- 1005 Setor Kiting-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiting Norm Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiting Norm Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2094 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Saloran Kiting Ratai
- 2026 Dn Biaya Ser Kiting
- 2052 Torakan Saloran Nomdes
- 2251 Dn Beban Suku Cek/BG(2SLbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0103 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNGPRIOK

No. AC : 200-54-71425-0

Kepada Yth. :

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

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 25 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan .....					85,206,097.00
	0126541 Ke 2182301388		0207	1,320,000.00		84,386,097.00
8/12/23	8 SO Negeri Tugu Utara 2					
	0127047 Ke 2002330383		0207	330,000.00		84,056,097.00
8/12/23	8 SO Negeri Tugu Utara 2					
	0849203 000080917597		0345		330,000.00	84,386,097.00
	849203					
12/12/23	0365151 Pengembalian		0101		8,600,000.00	100,986,097.00
	F INK FCHANHE					
13/12/23	0153747 Ke 5000827756		0207	921,200.00		100,064,897.00
	4 SO Negeri Tugu Utara 2					
13/12/23	0153762 Ke 5000827756		0207	921,200.00		99,143,697.00
	3 SO Negeri Tugu Utara 2					
13/12/23	0153766 Ke 5000827756		0207	632,812.00		98,510,885.00
	5 SO Negeri Tugu Utara 2					
13/12/23	0153773 Ke 5000827756		0207	613,212.00		97,897,673.00
	5 SO Negeri Tugu Utara 2					
13/12/23	0153776 Ke 5000827756		0207	603,412.00		97,294,261.00
	5 SO Negeri Tugu Utara 2					
13/12/23	0153780 Ke 5000827756		0207	1,044,412.00		96,249,849.00
	5 SO Negeri Tugu Utara 2					
13/12/23	0153784 Ke 5000827756		0207	1,132,612.00		85,117,237.00
	5 SO Negeri Tugu Utara 2					
13/12/23	0153796 Ke 5000827756		0207	921,200.00		84,196,037.00
	4 SO Negeri Tugu Utara 2					
13/12/23	0153803 Ke 2000805901		0207	2,181,612.00		82,014,425.00
	5 SO Negeri Tugu Utara 2					
13/12/23	0153819 Ke 2000805901		0207	1,736,670.00		80,277,755.00
	5 SO Negeri Tugu Utara 2					
13/12/23	0153837 Ke 2000805901		0207	1,368,300.00		88,909,455.00
	5 SO 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**

- 100 Sektir Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sektir Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 200 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Sektir Tunai (Rp)
- 1001 Sektir Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadri (3090)YKU MSK BPD
- 1005 Sektir Kiring-BY DB Rek-2025
- 1010 CN DIRTOS
- 1027 Sektir Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Sektir Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Ceki/BG
- 2002 Pinbuk dng Ceki/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2526 Dr Biaya Set Kiring
- 2552 Tolakan Betoran Nombas
- 2251 Dr Betan buku Ceki/BG(25Ltr)-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 : 200-54-71425-0

Kepada Yth :

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

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 26 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					86,909,455.00
13/12/23	0153842 Ke 2000805901		0207	2,074,962.00		86,834,493.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
13/12/23	0153847 Ke 2000805901		0207	903,000.00		85,931,493.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
13/12/23	0153855 Ke 2000805901		0207	1,340,140.00		84,591,353.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
13/12/23	0153856 Ke 5000827596		0207	1,074,150.00		83,517,203.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
13/12/23	0153856 Ke 5000827596		0207	1,074,150.00		82,443,053.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
13/12/23	0153865 Ke 5000827596		0207	1,074,150.00		81,368,903.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
13/12/23	0153867 Ke 5000827596		0207	480,300.00		80,888,603.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
13/12/23	0153869 Ke 5000827596		0207	480,300.00		80,408,303.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
13/12/23	0153872 Ke 5000827596		0207	480,300.00		79,928,003.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
13/12/23	0153894 Ke 2000805901		0207	2,780,724.00		77,147,279.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
13/12/23	0153896 Ke 9169220007		0207	3,879,450.00		73,267,829.00
	2 Tugu Utara 22 Haji Jaka					
13/12/23	0153899 Ke 2000805901		0207	2,780,724.00		70,487,105.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 2					
13/12/23	0153904 Ke 2010812695		0207	2,793,952.00		67,693,153.00
	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
13/12/23	0153923 Ke 2182300838		0207	3,087,470.00		64,605,683.00
	1 SD Negeri Tugu Utara 2					
13/12/23	0153931 Ke 2002326333		0207	14,052,220.00		50,553,463.00
	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 Origio
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir 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/Yadi (3060)KU MSK SPO
- 1005 Setor Kiling-BY OB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiling Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiling Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Printuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Printuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiling Ritel
- 2025 Dn Biaya Set Kiling
- 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

S.E. & O



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIDA

No. AC : 200-54-71425-0

Kepada Yth. :

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

Mata Uang : IDR  
Halaman : 5  
Tanggal : 26 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					50,553,463.00
13/12/23	0153944 Ke 2002326333		0207	9,803,858.00		40,749,605.00
13/12/23	7 SD Negeri Tugu Utara 2 0153945 Ke 2000805901		0207	178,897.00		40,570,708.00
13/12/23	h SD Negeri Tugu Utara 2 0153949 Ke 5000827596		0207	10,037,160.00		30,533,548.00
13/12/23	h SD Negeri Tugu Utara 2 0154029 Ke 2182300838		0207	9,119,037.00		21,414,511.00
15/12/23	t SD Negeri Tugu Utara 2 0170443 Ke 5000827596		0207	936,612.00		20,478,899.00
15/12/23	h SD Negeri Tugu Utara 2 0170455 Ke 2000805901		0207	13,245,857.00		7,232,232.00
15/12/23	h SD Negeri Tugu Utara 2 0489437 Ke 1010108880		0422	312,180.00		6,920,052.00
15/12/23	t 128339751435019; PPN/39 0489457 Ke 1010108880		0422	312,180.00		6,607,872.00
15/12/23	t 128339751447017; PPN/39 0489488 Ke 1010108880		0422	313,865.00		6,294,007.00
15/12/23	t 128339751454044; PPN/39 0489516 Ke 1010108880		0422	103,400.00		6,190,607.00
15/12/23	t 128339751472131; PPN/40 0489540 Ke 1010108880		0422	103,400.00		6,087,207.00
15/12/23	t 128339751487040; PPN/40 0489568 Ke 1010108880		0422	103,400.00		5,984,007.00
15/12/23	t 128339751497135; PPN/40 0487473 Ke 1010108880		0422	1,577,290.00		4,406,717.00
15/12/23	t 12833977111710R; PPN/40 0497497 Ke 1010108880		0422	1,023,565.00		3,383,152.00
15/12/23	t 1283397711107004; PPN/40 0497572 Ke 1010108880		0422	200,074.00		3,183,078.00
15/12/23	t 128339771258133; 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**

- 103 Setor SwEEP Drgm
- 104 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 200 Tarik SwEEP diGiro
- 204 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Raj)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYedib (3080) KU MSK BPD
- 1005 Setor Xiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1037 Setor Xiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1038 Setor Xiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Drg Cek/BG
- 2002 Pinbuk drg Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk drg Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dr Biaya Set Xiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dr Beban buku Cek/BG(25Lori)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIDA

No. AC : 200-54-71425-0

Kepada Yth.:

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

Mata Uang : IDR  
Halaman : 6  
Tanggal : 26 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					3,183,078.00
15/12/23	0497654 Ke 1010108880		0422	57,175.00		3,125,903.00
15/12/23	1 128339771429033/PPH PS 0497683 Ke 1010108880		0422	57,276.00		3,068,627.00
15/12/23	1 128339771620055/PPH PS 0497730 Ke 1010108880		0422	57,548.00		3,011,079.00
15/12/23	1 128339771707048/PPH PS 0497778 Ke 1010108880		0422	57,276.00		2,953,803.00
15/12/23	1 128339771804077/PPH PS 0497820 Ke 1010108880		0422	286,780.00		2,667,023.00
15/12/23	1 128339772026040/PPH PS 0497850 Ke 1010108880		0422	18,800.00		2,648,223.00
15/12/23	1 128339772180040/PPH PS 0497881 Ke 1010108880		0422	204,845.00		2,443,378.00
15/12/23	1 128339772339082/PPH PS 0497914 Ke 1010108880		0422	18,800.00		2,424,578.00
15/12/23	1 128339772511097/PPH PS 0497955 Ke 1010108880		0422	18,800.00		2,405,778.00
15/12/23	1 128339772368013/PPH PS 0498008 Ke 1010108880		0422	186,103.00		2,219,675.00
15/12/23	1 128339772495120/PPH PS 0403714 Ke 1010108880		0422	1,486,780.00		732,895.00
15/12/23	1 128339782034039/PPH/41 0403771 Ke 1010108880		0422	270,323.00		462,572.00
15/12/23	1 128339782034039/PPH PS 0177326 Ke 2015230004		0207	462,577.00		.00
26/12/23	N SU Negeri Tugu Utara 2 JAGIR DESEMBER 2023		0109		6,618.00	6,618.00
26/12/23	Ke 10102060153 IANIK IFE H U/SIRO		0215	6,618.00		.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 Klr 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/Yasb (3080)KLU MDK BPO
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

- 1910 CN DRTGS
- 1927 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1928 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2904 Pinbuk 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
- 0006 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 : 200-54-71425-0

Kepada Yth. :

20100625 SON TUGU UTARA 22 NOP  
JL. KRAMAT JAYA KOMP. DEPERLA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 7  
Tanggal : 26 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					.00
	Intal Mutasi:		88 00	134,322,715.00	134,322,715.00	4 KR

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
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tank Sweep U/Giro
- 308 Biaya Administrasi
- 364 Biaya Celak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pencahayaan
- 1007 CN Dr/Pasok (3000)K/M MKK BPD
- 1005 Setor Kering BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kering Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kering 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 Kering Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kering
- 2052 Tolakan Setoran Nomber
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

