

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11896-7

Kepada Yth. :

20100633 SDN SMPR BRT 07 PG BOS
JL.PEPAYA V NO.20

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					285,542.00
22/06/23	SPAN 2301813020195320001 60 20100633		1004		45,000,000.00	45,285,542.00
22/06/23	SPAN 2301813020195310000 95 20100633		1004		318,369,458.00	363,655,000.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		24,905.00	363,679,905.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	24,905.00		363,655,000.00
27/06/23	0899696 Ke 2011312865		0207	1,134,000.00		362,521,000.00
3/07/23	6 SD Negeri Semper Barat 0402184 Ke 1010108880		0422	124,740.00		362,396,260.00
3/07/23	1 127934932777071,PPN/4/ 0907306 Ke 2011312865		0207	11,155,500.00		351,240,760.00
3/07/23	6 SD Negeri Semper Barat 0907310 Ke 2011312865		0207	18,370,500.00		332,870,260.00
3/07/23	6 SD Negeri Semper Barat 0907315 Ke 2011312865		0207	3,813,960.00		329,056,300.00
3/07/23	6 SD Negeri Semper Barat 0907324 Ke 2011312865		0207	4,767,450.00		324,288,850.00
3/07/23	6 SD Negeri Semper Barat 0907328 Ke 2011312865		0207	18,870,000.00		305,418,850.00
3/07/23	6 SD Negeri Semper Barat 0907333 Ke 2011312865		0207	23,498,700.00		281,920,150.00
3/07/23	6 SD Negeri Semper Barat 0907336 Ke 2011312865		0207	9,090,900.00		272,829,250.00
3/07/23	6 SD Negeri Semper Barat 0907340 Ke 2011312865		0207	34,410,000.00		238,419,250.00
3/07/23	6 SD Negeri Semper Barat 0907343 Ke 2011312865		0207	7,475,850.00		230,943,400.00
3/07/23	6 SD Negeri Semper Barat 0908889 Ke 2000805543		0207	13,547,500.00		217,395,900.00

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

KODE TRANSAKSI GIRO

105 Setor Sweep D/giro	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11898-7

Kepada Yth. :

20100633 SDN SMPR BRT 07 PG B08
JL.PEPAYA V NO.20

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					217,395,900.00
3/07/23	0406091 Ke 1010108880		0422	1,490,225.00		215,905,675.00
	1 127834942341028;PPN/16					
3/07/23	0908985 Ke 2000805543		0207	6,390,000.00		209,515,675.00
	5 SD Negeri Semper Barat					
3/07/23	0406532 Ke 1010108880		0422	702,900.00		208,812,775.00
	1 127834942862144;PPN/19					
3/07/23	0909146 Ke 2000805543		0207	5,833,500.00		202,979,275.00
	5 SD Negeri Semper Barat					
3/07/23	0406663 Ke 1010108880		0422	641,685.00		202,337,590.00
	1 127834943505042;PPN/22					
4/07/23	0910749 Ke 2000805543		0207	5,833,500.00		196,504,090.00
	5 SD Negeri Semper Barat					
4/07/23	0410789 Ke 1010108880		0422	641,685.00		195,862,405.00
	1 127834960517080;PPN/25					
4/07/23	0911703 Ke 2000805543		0207	5,833,500.00		190,028,905.00
	5 SD Negeri Semper Barat					
4/07/23	0412659 Ke 1010108880		0422	641,685.00		189,387,220.00
	1 127834967311066;PPN/28					
4/07/23	0913357 Ke 2000805543		0207	5,833,500.00		183,553,720.00
	5 SD Negeri Semper Barat					
4/07/23	0416596 Ke 1010108880		0422	641,685.00		182,912,035.00
	1 127834977359142;PPN/31					
4/07/23	0913509 Ke 2000805543		0207	878,000.00		182,034,035.00
	5 SD Negeri Semper Barat					
4/07/23	0913677 Ke 2000805543		0207	6,669,500.00		175,364,535.00
	5 SD Negeri Semper Barat					
4/07/23	0417271 Ke 1010108880		0422	733,645.00		174,630,890.00
	1 127834978729077;PPN/35					
4/07/23	0914159 Ke 2000805543		0207	5,833,500.00		168,797,390.00
	5 SD Negeri Semper Barat					

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

KODE TRANSAKSI GIRO

105	Setor Sweep 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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11896-7

Kepada Yth. :

20100633 SDN SMPR BRT 07 PG B08
JL.PEPAYA V NO.20

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					168,797,390.00
4/07/23	0418167 Ke 1010108880		0422	641,885.00		168,155,705.00
	1 1278349810670531PPN/38					
18/07/23	0953895 Ke 2052320049		0207	1,460,000.00		166,695,705.00
	2 SD Negeri Semper Barat					
18/07/23	0953896 Ke 2052320049		0207	1,460,000.00		165,235,705.00
	2 SD Negeri Semper Barat					
18/07/23	0953897 Ke 2052320049		0207	3,737,500.00		161,498,205.00
	2 SD Negeri Semper Barat					
18/07/23	0953898 Ke 2052320049		0207	1,460,000.00		160,038,205.00
	2 SD Negeri Semper Barat					
18/07/23	0953901 Ke 2052320049		0207	1,460,000.00		158,578,205.00
	2 SD Negeri Semper Barat					
18/07/23	0953902 Ke 2052320049		0207	3,737,500.00		154,840,705.00
	2 SD Negeri Semper Barat					
18/07/23	0953903 Ke 2052320049		0207	1,460,000.00		153,380,705.00
	2 SD Negeri Semper Barat					
18/07/23	0953904 Ke 2052320049		0207	3,737,500.00		149,643,205.00
	2 SD Negeri Semper Barat					
18/07/23	0953905 Ke 2052320049		0207	1,460,000.00		148,183,205.00
	2 SD Negeri Semper Barat					
18/07/23	0953906 Ke 2052320049		0207	3,737,500.00		144,445,705.00
	2 SD Negeri Semper Barat					
18/07/23	0953909 Ke 2052320049		0207	3,737,500.00		140,708,205.00
	2 SD Negeri Semper Barat					
18/07/23	0953910 Ke 2052320049		0207	3,737,500.00		136,970,705.00
	2 SD Negeri Semper Barat					
18/07/23	0953911 Ke 2182300838		0207	600,000.00		136,370,705.00
	1 SD Negeri Semper Barat					
18/07/23	0953912 Ke 2182300838		0207	600,000.00		135,770,705.00
	1 SD Negeri Semper Barat					

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

KODE TRANSAKSI GIRO

105 Setor Sweep 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



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11898-7

Kepada Yth. :

20100633 SDN SMPR BRT 07 PG B05
JL.PEPAYA V NO.20

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					135,770,705.00
18/07/23	0447152 Ke 1010108880		0422	160,600.00		135,610,105.00
	1 127835601418113;PPN/66					
18/07/23	0447155 Ke 1010108880		0422	411,125.00		135,198,980.00
	1 127835601426104;PPN/67					
18/07/23	0447158 Ke 1010108880		0422	160,600.00		135,038,380.00
	1 127835601432060;PPN/68					
18/07/23	0447161 Ke 1010108880		0422	411,125.00		134,627,255.00
	1 127835601499140;PPN/69					
18/07/23	0447164 Ke 1010108880		0422	411,125.00		134,216,130.00
	1 127835601506013;PPN/77					
18/07/23	0447167 Ke 1010108880		0422	160,600.00		134,055,530.00
	1 127835601516071;PPN/76					
18/07/23	0447173 Ke 1010108880		0422	411,125.00		133,644,405.00
	1 127835601521086;PPN/75					
18/07/23	0447176 Ke 1010108880		0422	160,600.00		133,483,805.00
	1 127835601538048;PPN/74					
18/07/23	0447179 Ke 1010108880		0422	411,125.00		133,072,680.00
	1 127835601544035;PPN/73					
18/07/23	0447182 Ke 1010108880		0422	160,600.00		132,912,080.00
	1 127835601584066;PPN/72					
18/07/23	0447185 Ke 1010108880		0422	411,125.00		132,500,955.00
	1 127835601589102;PPN/71					
18/07/23	0447191 Ke 1010108880		0422	160,600.00		132,340,355.00
	1 127835601596022;PPN/70					
24/07/23	SPAN 2301813020235130016		1004		318,655,000.00	450,995,355.00
	56 20100633					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		94,215.00	451,089,570.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	94,215.00		450,995,355.00
	R U/GIRO					
28/07/23	0955278 Ke 2000805543		0207	26,277,000.00		424,718,355.00
	5 SD Negeri Semper Barat					

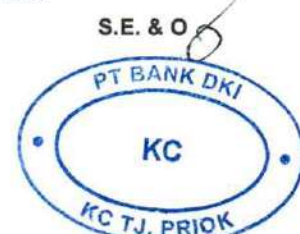
Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep 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 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11898-7

Kepada Yth. :

20100633 SDN SMPR BRT 07 PG BOS
 JL.PEPAYA V NO.20

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					424,718,355.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		180,718.00	424,899,073.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	180,718.00		424,718,355.00
31/08/23	0956269 Ke 6000800325		0207	23,001,000.00		401,717,355.00
31/08/23	2 SD Negeri Semper Barat 0956271 Ke 6032310000		0207	15,000,000.00		386,717,355.00
4/09/23	4 SD Negeri Semper Barat 0961324 Ke 2052320049		0207	1,620,600.00		385,096,755.00
4/09/23	2 SD Negeri Semper Barat 0961325 Ke 2052320049		0207	4,148,625.00		380,948,130.00
4/09/23	2 SD Negeri Semper Barat 0961326 Ke 2052320049		0207	4,148,625.00		376,799,505.00
4/09/23	2 SD Negeri Semper Barat 0961327 Ke 2052320049		0207	1,620,600.00		375,178,905.00
4/09/23	2 SD Negeri Semper Barat 0961329 Ke 2011312865		0207	3,701,850.00		371,477,055.00
4/09/23	6 SD Negeri Semper Barat 0961331 Ke 2011312865		0207	32,907,615.00		338,569,440.00
4/09/23	6 SD Negeri Semper Barat 0961333 Ke 2011312865		0207	8,743,470.00		329,825,970.00
4/09/23	6 SD Negeri Semper Barat 0961337 Ke 2011312865		0207	6,489,470.00		323,336,500.00
4/09/23	6 SD Negeri Semper Barat 0961339 Ke 2011312865		0207	2,831,610.00		320,504,890.00
15/09/23	6 SD Negeri Semper Barat 0969951 Ke 2052320049		0207	4,148,625.00		316,356,265.00
15/09/23	2 SD Negeri Semper Barat 0969965 Ke 2052320049		0207	1,620,600.00		314,735,665.00
15/09/23	2 SD Negeri Semper Barat 0969970 Ke 2052320049		0207	2,380,950.00		312,354,715.00
	2 SD Negeri Semper Barat					

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

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep 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 Pamindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/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 Debat 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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11896-7

Kepada Yth. :

20100633 SDN SMPR BRT 07 PG BOS
JL.PEPAYA V NO.20

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					312,354,715.00
15/09/23	0970319 Ke 4350800027		0207	16,632,000.00		295,722,715.00
15/09/23	0 SD Negeri Semper Barat 0970833 Ke 2011312865		0207	51,615,000.00		244,107,715.00
15/09/23	6 SD Negeri Semper Barat 0970837 Ke 2011312865		0207	1,906,980.00		242,200,735.00
15/09/23	6 SD Negeri Semper Barat 0970839 Ke 2011312865		0207	888,000.00		241,312,735.00
15/09/23	6 SD Negeri Semper Barat 0970841 Ke 2011312865		0207	2,075,700.00		239,237,035.00
15/09/23	6 SD Negeri Semper Barat 0970842 Ke 2011312865		0207	4,699,740.00		234,537,295.00
15/09/23	6 SD Negeri Semper Barat 0970855 Ke 2000805899		0207	16,141,620.00		218,395,675.00
15/09/23	0 SD Negeri Semper Barat 0970857 Ke 2000805543		0207	7,938,720.00		210,456,955.00
15/09/23	5 SD Negeri Semper Barat 0970862 Ke 2000805899		0207	6,010,650.00		204,446,305.00
26/09/23	0 SD Negeri Semper Barat JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		126,350.00	204,572,655.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	126,350.00		204,446,305.00
3/10/23	0003803 Ke 2011312865		0207	3,330,000.00		201,116,305.00
12/10/23	6 SD Negeri Semper Barat 0063273 Ke 2000805543		0207	19,385,200.00		181,731,105.00
12/10/23	5 SD Negeri Semper Barat 0441793 Ke 1010109880		0422	2,132,372.00		179,598,733.00
20/10/23	1 128138030976035 PPN/10 0086686 Ke 2011312865		0207	1,710,000.00		177,888,733.00
20/10/23	6 SD Negeri Semper Barat 0086687 Ke 2011312865		0207	7,215,000.00		170,673,733.00
	6 SD Negeri Semper Barat					

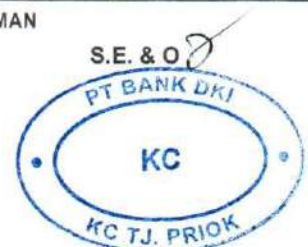
Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

105	Setor Sweep 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



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11896-7

Kepada Yth. :

20100633 SDN SMPR BRT 07 PG B08
JL.PEPAYA V NO.20

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
20/10/23	Saldo Pindahan: 0086691 Ke 2011312865		0207	4,500,000.00		170,673,733.00 166,173,733.00
26/10/23	6 SD Negeri Semper Barat JAGIR OKTOBER 2023		0109		77,207.00	166,250,940.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	77,207.00		166,173,733.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		70,556.00	166,244,289.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	70,556.00		166,173,733.00
6/12/23	0106909 Ke 2011312865		0207	3,500,000.00		162,673,733.00
6/12/23	6 SD Negeri Semper Barat 0106913 Ke 2052320049		0207	1,620,600.00		161,053,133.00
6/12/23	2 SD Negeri Semper Barat 0106916 Ke 2052320049		0207	4,037,625.00		157,015,508.00
6/12/23	2 SD Negeri Semper Barat 0106936 Ke 2011312865		0207	6,467,270.00		150,548,238.00
6/12/23	6 SD Negeri Semper Barat 0106938 Ke 2011312865		0207	2,858,250.00		147,689,988.00
6/12/23	6 SD Negeri Semper Barat 0106941 Ke 2011312865		0207	7,647,900.00		140,042,088.00
6/12/23	6 SD Negeri Semper Barat 0106947 Ke 2052320049		0207	4,037,625.00		136,004,463.00
6/12/23	2 SD Negeri Semper Barat 0106951 Ke 2011312865		0207	6,467,270.00		129,537,193.00
6/12/23	6 SD Negeri Semper Barat 0106953 Ke 2011312865		0207	17,205,000.00		112,332,193.00
6/12/23	6 SD Negeri Semper Barat 0106955 Ke 2011312865		0207	4,564,320.00		107,767,873.00
6/12/23	6 SD Negeri Semper Barat 0106957 Ke 5330800251		0207	13,098,000.00		94,669,873.00
6/12/23	5 SD Negeri Semper Barat					

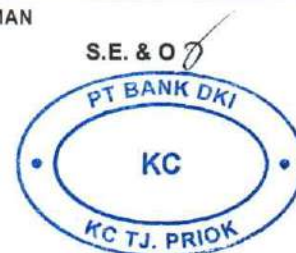
Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 105 Setor Sweep 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 |



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11896-7

Kepada Yth. :

20100633 SDN SMPR BRT 07 PG BOS
JL.PEPAYA V NO.20

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					94,669,873.00
6/12/23	0106958 Ke 5330800251		0207	2,752,800.00		91,917,073.00
6/12/23	5 SD Negeri Semper Barat 0106960 Ke 2052320049		0207	4,037,625.00		87,879,448.00
6/12/23	2 SD Negeri Semper Barat 0106963 Ke 2052320049		0207	954,600.00		86,924,848.00
6/12/23	2 SD Negeri Semper Barat 0106965 Ke 5330800251		0207	9,457,200.00		77,467,648.00
6/12/23	5 SD Negeri Semper Barat 0106967 Ke 2011312865		0207	6,467,270.00		71,000,378.00
6/12/23	6 SD Negeri Semper Barat 0106972 Ke 2011312865		0207	558,330.00		70,442,048.00
6/12/23	6 SD Negeri Semper Barat 0106976 Ke 2011312865		0207	1,140,000.00		69,302,048.00
6/12/23	6 SD Negeri Semper Barat 0106978 Ke 2011312865		0207	3,718,500.00		65,583,548.00
6/12/23	6 SD Negeri Semper Barat 0106979 Ke 2011312865		0207	18,870,000.00		46,713,548.00
6/12/23	6 SD Negeri Semper Barat 0106981 Ke 2011312865		0207	1,000,000.00		45,713,548.00
6/12/23	6 SD Negeri Semper Barat 0106982 Ke 5330800251		0207	25,897,570.00		19,815,978.00
6/12/23	5 SD Negeri Semper Barat 0106984 Ke 5330800251		0207	567,210.00		19,248,768.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		20,484.00	19,269,252.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	20,484.00		19,248,768.00
28/12/23	0211123 Ke 2011312865 6 SD Negeri Semper Barat		0207	22,200.00		19,226,568.00

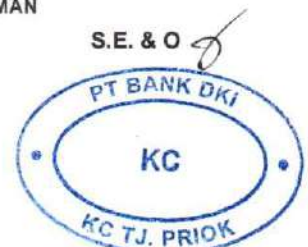
Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

105	Setor Sweep D/giro	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	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 DiYadib (3050/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



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11896-7

Kepada Yth. :

20100633 SDN SMPR BRT 07 PG B05
JL.PEPAYA V NO.20

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					19,226,568.00
	Total Mutasi:		115 Db	663,677,867.00	682,618,893.00	10 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

- 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
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

