

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11890-8

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

Kepada Yth. :

20100579 SDN KOROTAN 02 PG BUS  
 JL. KOROTAN IX  
 JAKARTA UTARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					190,264,488.00
6/10/23	0031232 ke 6000800325		0203	20,515,600.00		169,749,488.00
	2 SU Negeri Korotan 02 P					
6/10/23	0031252 ke 2011312865		0203	39,477,904.00		130,271,584.00
	6 SU Negeri Korotan 02 P					
6/10/23	0031305 ke 2011312865		0203	3,505,280.00		126,766,304.00
	6 SU Negeri Korotan 02 P					
6/10/23	0031310 ke 2011312865		0203	3,250,080.00		123,516,224.00
	6 SU Negeri Korotan 02 P					
6/10/23	0031599 ke 2052320049		0203	3,722,496.00		119,793,728.00
	2 SU Negeri Korotan 02 P					
6/10/23	0031604 ke 2052320049		0203	1,433,177.00		118,360,551.00
	2 SU Negeri Korotan 02 P					
6/10/23	0031613 ke 2130800330		0203	360,000.00		118,000,551.00
	9 SU Negeri Korotan 02 P					
6/10/23	0031625 ke 2130800330		0203	830,000.00		117,170,551.00
	9 SU Negeri Korotan 02 P					
6/10/23	0031631 ke 2130800330		0203	564,000.00		116,606,551.00
	9 SU Negeri Korotan 02 P					
6/10/23	0032170 ke 2052320049		0203	1,294,593.00		115,311,958.00
	2 SU Negeri Korotan 02 P					
6/10/23	0032182 ke 2052320049		0203	1,110,000.00		114,201,958.00
	2 SU Negeri Korotan 02 P					
6/10/23	0032187 ke 2052320049		0203	3,025,683.00		111,176,275.00
	2 SU Negeri Korotan 02 P					
6/10/23	0032301 ke 2090800037		0203	3,017,740.00		108,158,535.00
	5 SU Negeri Korotan 02 P					
6/10/23	0032305 ke 2090800037		0203	3,017,740.00		105,140,795.00
	5 SU Negeri Korotan 02 P					
10/10/23	0042405 ke 5350800000		0203	1,026,417.00		104,114,378.00
	1 SU Negeri Korotan 02 P					

**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 D/Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Seter Klining-BY DB Rek-2020

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Seter Klining Nom. Besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Seter Klining Nom. Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seteroran Klining Rital
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Seteroran Nombers
- 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 *[Signature]*



01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11829-8

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

Kepada Yth. :

20100679 SDN KOROTAN 02 PG BOS  
 JL. KOROTAN IX  
 JAKARTA UTARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					105,426,378.00
10/10/23	0042421 ke 6350800000		0207	1,026,417.00		104,399,961.00
10/10/23	1 SU Negeri Horotan 02		0207	1,026,417.00		103,373,544.00
10/10/23	0042436 ke 6350800000		0207	6,884,220.00		96,489,324.00
10/10/23	1 SU Negeri Horotan 02		0207	11,446,320.00		85,043,004.00
11/10/23	0047648 ke 5000827852		0207	851,463.00		84,191,541.00
11/10/23	2 SD Negeri Horotan 02		0207	852,440.00		83,339,101.00
11/10/23	0048920 ke 5000827852		0207	2,647,583.00		80,691,518.00
11/10/23	2 SD Negeri Horotan 02		0207	775,324.00		79,916,194.00
11/10/23	0048955 ke 5032310000		0207	1,400,000.00		78,516,194.00
11/10/23	4 SU Negeri Horotan 02		0207	1,400,000.00		77,116,194.00
11/10/23	0049710 ke 5032310000		0207	1,400,000.00		75,716,194.00
11/10/23	4 SU Negeri Horotan 02		0207	1,034,000.00		74,682,194.00
11/10/23	0049766 ke 2130800230		0207	1,034,000.00		73,648,194.00
11/10/23	9 SU Negeri Horotan 02		0207	1,758,240.00		71,890,054.00
11/10/23	0049823 ke 2130800230		0207	336,000.00		71,494,054.00
11/10/23	9 SD Negeri Horotan 02		0207			71,494,054.00

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

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

- 1010 CN Di/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
- 2062 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Seban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11990-8

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

Kepada Yth. :  
 20100670 SDN KOROTAN 02 LG BUS  
 JL. KOROTAN IX  
 JAKARTA UTARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					71,494,054.00
11/10/23	0049894 Ke 2130800230		0207	396,000.00		71,098,054.00
11/10/23	9 SD Negeri Korotan 02 1		0207	399,600.00		70,698,454.00
	0052498 Ke 2052320043					
11/10/23	2 SD Negeri Korotan 02 1		0207	27,348.00		70,671,108.00
	0052516 Ke 2052320043					
11/10/23	2 SD Negeri Korotan 02 1		0207	243,600.00		70,427,508.00
	0052750 Ke 2130800187					
11/10/23	6 SD Negeri Korotan 02 1		0207	2,320,000.00		68,107,508.00
	0052787 Ke 6000800328					
11/10/23	2 SD Negeri Korotan 02 1		0207	4,032,000.00		64,075,508.00
	0052802 Ke 4350800024					
11/10/23	0 SD Negeri Korotan 02 1		0207	4,796,840.00		59,278,668.00
	0053395 Ke 2090800037					
11/10/23	5 SD Negeri Korotan 02 1		0207	1,826,284.00		57,453,384.00
	0053401 Ke 2052320043					
12/10/23	2 SD Negeri Korotan 02 1		0207	3,687,088.00		54,766,296.00
	0060933 Ke 2052320043					
12/10/23	3 SD Negeri Korotan 02 1		0207	1,698,665.00		53,067,631.00
	0060949 Ke 2052320043					
12/10/23	2 SD Negeri Korotan 02 1		0207	1,518,924.00		51,558,707.00
	0062732 Ke 2011812865					
19/10/23	6 SD Negeri Korotan 02 1		0207	225,840.00		51,332,867.00
	0083095 Ke 2000805882					
19/10/23	5 SD Negeri Korotan 02 1		0207	225,840.00		51,106,827.00
	0083097 Ke 2000805882					
19/10/23	5 SD Negeri Korotan 02 1		0207	946,386.00		50,160,441.00
	0083098 Ke 2052320043					
19/10/23	2 SD Negeri Korotan 02 1		0207	274,725.00		49,885,716.00
	0083099 Ke 2052320043					
	2 SD Negeri Korotan 02 1					

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
- 256 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Rital
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2062 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O



01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11890-8

Kepada Yth. :

20100679 SUN HUKOTAN 02 PC BOS  
JL. HUKOTAN IX  
JAKARTA UTARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					49,885,718.00
19/10/23	0083100 Ke 2000805882		0207	225,840.00		49,659,878.00
26/10/23	5 SD Negeri Korotan 02				29,286.00	49,689,164.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109			49,659,878.00
26/10/23	Ke 10102060152 TANIK XPS		0215	29,286.00		49,659,878.00
26/12/23	K U/GIRO					
26/12/23	0203361 Ke 7182302135		0207	12,820,049.00		36,839,829.00
26/12/23	4 SD Negeri Korotan 02					
26/12/23	0203370 Ke 2322302894		0207	12,820,049.00		24,019,780.00
26/12/23	8 SD Negeri Korotan 02					
26/12/23	0203443 Ke 2000800034		0207	6,603,040.00		17,416,740.00
26/12/23	5 SD Negeri Korotan 02					
26/12/23	0203444 Ke 2000800034		0207	3,017,740.00		14,399,000.00
26/12/23	5 SD Negeri Korotan 02					
26/12/23	0203503 Ke 5012310000		0207	1,400,000.00		12,999,000.00
26/12/23	4 SD Negeri Korotan 02					
26/12/23	0203505 Ke 5012310000		0207	1,400,000.00		11,599,000.00
26/12/23	4 SD Negeri Korotan 02					
26/12/23	0203513 Ke 2130800230		0207	1,034,000.00		10,565,000.00
26/12/23	9 SD Negeri Korotan 02					
26/12/23	0203754 Ke 2130800187		0207	324,700.00		9,240,300.00
26/12/23	6 SD Negeri Korotan 02					
26/12/23	0203756 Ke 2130800187		0207	324,700.00		8,915,600.00
26/12/23	6 SD Negeri Korotan 02					
26/12/23	0203757 Ke 2130800187		0207	324,700.00		7,590,900.00
26/12/23	6 SD Negeri Korotan 02					
26/12/23	0204145 Ke 5000827852		0207	751,934.00		6,838,966.00
26/12/23	2 SD Negeri Korotan 02					
26/12/23	0204146 Ke 5000827852		0207	751,934.00		6,087,032.00
26/12/23	2 SD Negeri Korotan 02					
26/12/23	0204147 Ke 5000827852		0207	751,934.00		5,335,098.00
26/12/23	2 SD Negeri Korotan 02					

**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 Drgro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1030 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Ong 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
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11890-8

Kepada Yth. :

20100679 SDN KOKOTAN 02 PC BCS  
JL. KOKOTAN IX  
JAKANYA UTARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					5,517,126.00
26/12/23	0204151 ke 2000905882		0207	577,520.00		4,939,606.00
26/12/23	5 SU Negeri Horotan 02		0207	4,039,651.00		799,955.00
26/12/23	0204155 ke 2090800037		0207			799,955.00
26/12/23	5 SU Negeri Horotan 02		0207	396,000.00		403,955.00
26/12/23	0204179 ke 2130800230		0207			403,955.00
26/12/23	9 SU Negeri Horotan 02		0207	396,000.00		7,955.00
26/12/23	0204184 ke 2130800230		0207			7,955.00
26/12/23	9 SU Negeri Horotan 02		0207			7,955.00
30/12/23	0264726 TRV KOKANNA		0101		4,646,389.00	4,654,344.00
30/12/23	0461570 ke 1010108880		0422	82,712.00		4,571,632.00
30/12/23	1 128339997369022;PTN/17		0422			4,571,632.00
30/12/23	0461571 ke 1010108880		0422	448,801.00		4,122,831.00
30/12/23	1 128340105201080;PTN/17		0422			4,122,831.00
30/12/23	0461574 ke 1010108880		0422	82,712.00		4,040,119.00
30/12/23	1 128340112588020;PTN/17		0422			4,040,119.00
30/12/23	0461577 ke 1010108880		0422	82,710.00		3,957,409.00
30/12/23	1 128340112644002;PTN/17		0422			3,957,409.00
30/12/23	0461580 ke 1010108880		0422	101,717.00		3,855,692.00
30/12/23	1 128340112652075;PTN/17		0422			3,855,692.00
30/12/23	0461583 ke 1010108880		0422	101,717.00		3,753,975.00
30/12/23	1 128340112665102;PTN/17		0422			3,753,975.00
30/12/23	0461586 ke 1010108880		0422	101,717.00		3,652,258.00
30/12/23	1 128340112676051;PTN/17		0422			3,652,258.00
30/12/23	0461589 ke 1010108880		0422	154,000.00		3,498,258.00
30/12/23	1 128340112683099;PTN/17		0422			3,498,258.00
30/12/23	0461592 ke 1010108880		0422	154,000.00		3,344,258.00
30/12/23	1 128340112687046;PTN/17		0422			3,344,258.00
30/12/23	0461595 ke 1010108880		0422	331,951.00		3,012,307.00
30/12/23	1 128340112691116;PTN/17		0422			3,012,307.00

**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
- 1006 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 Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Rital
- 2026 Dn Biaya Sat Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Seban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O



01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC. YANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11890-8

Kepada Yth. :

20100679 SDN KUNYAN 02 1/C BOS  
 JL. KUNYAN IX  
 JAKARTA UTARA

Mata Uang : 100  
 Halaman : 6  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Hindahan .....					3,012,307.00
	Total Mutasi:		74-06	101,927,856.00	4,675,675.00	2.1-

**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
- 205 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-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

