

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-34-11897-3

Kepada Yth. :

20100682 SDN SMPR BRT 01 PG BOS  
 JL.RAYA TUGU SEMPER NO.1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					1,569,601.00
24/05/23	SPAN 23018130201578300001 50 20100682		1004		304,385,367.00	306,555,568.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0103		12,597.00	306,568,165.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0218	12,597.00		306,555,568.00
30/05/23	0834108 Ke 2092328707 8 SD Negeri Semper Barat		0207	4,276,350.00		302,279,218.00
30/05/23	0834112 Ke 5322800027 7 SD Negeri Semper Barat		0207	4,641,854.00		297,637,364.00
30/05/23	0834113 Ke 2052317672 9 SD Negeri Semper Barat		0207	4,641,854.00		292,995,510.00
30/05/23	0834114 Ke 2092328707 8 SD Negeri Semper Barat		0207	4,276,350.00		288,719,160.00
30/05/23	0834117 Ke 2052317672 9 SD Negeri Semper Barat		0207	4,641,854.00		284,077,306.00
30/05/23	0834118 Ke 5322800027 7 SD Negeri Semper Barat		0207	4,641,854.00		279,435,452.00
30/05/23	0834119 Ke 2092328707 8 SD Negeri Semper Barat		0207	4,276,350.00		275,159,102.00
30/05/23	0834120 Ke 2052317672 9 SD Negeri Semper Barat		0207	4,641,854.00		270,517,248.00
30/05/23	0834121 Ke 5322800027 7 SD Negeri Semper Barat		0207	4,641,854.00		265,875,394.00
7/06/23	0841255 Ke 5000827852 2 SD Negeri Semper Barat		0207	9,989,026.00		255,906,368.00
7/06/23	0841261 Ke 5000827852 2 SD Negeri Semper Barat		0207	3,511,640.00		252,394,728.00
7/06/23	0841264 Ke 5000827852 2 SD Negeri Semper Barat		0207	6,388,440.00		246,006,288.00
7/06/23	0841266 Ke 2011312865		0207	3,399,930.00		242,606,358.00

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

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

1010 CN D/RTGS  
 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026  
 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual  
 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG  
 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001  
 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001  
 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel  
 2026 Dn Biaya Set Kliring  
 2052 Tolakan Setoran Nombas  
 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**

14 Januari 2024 S/D 21 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11837-3

Kepada Yth. :

20100682 SDN SMPR BRT 01 PG BOS  
 JL.RAYA TUGU SEMPER NO.1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					242,606,358.00
12/06/23	0846518 Ke 5322800027		020	4,641,854.00		237,964,504.00
	7 SD Negeri Semper Barat					
12/06/23	0846521 Ke 2052317672		020	4,641,854.00		233,322,650.00
	9 SD Negeri Semper Barat					
12/06/23	0846522 Ke 2092328707		020	4,276,350.00		229,046,300.00
	8 SD Negeri Semper Barat					
12/06/23	0846524 Ke 5322800027		020	4,641,854.00		224,404,446.00
	7 SD Negeri Semper Barat					
12/06/23	0846525 Ke 2052317672		020	4,641,854.00		219,762,592.00
	9 SD Negeri Semper Barat					
12/06/23	0846527 Ke 2092328707		020	4,276,350.00		215,486,242.00
	8 SD Negeri Semper Barat					
12/06/23	0846530 Ke 2052317672		020	4,641,854.00		210,844,388.00
	9 SD Negeri Semper Barat					
12/06/23	0846532 Ke 2092328707		020	4,276,350.00		206,568,038.00
	8 SD Negeri Semper Barat					
12/06/23	0846533 Ke 5322800027		020	4,641,854.00		201,926,184.00
	7 SD Negeri Semper Barat					
12/06/23	0414782 Ke 1010108880		042	1,036,593.00		200,829,591.00
	1 127734510675097;PPN/3%					
12/06/23	0414795 Ke 1010108880		042	386,282.00		200,443,309.00
	1 127734510882064;PPN/3%					
12/06/23	0414799 Ke 1010108880		042	702,728.00		199,740,581.00
	1 127734510761026;PPN/3%					
12/06/23	0846655 Ke 5000827832		020	2,129,760.00		197,610,821.00
	2 SD Negeri Semper Barat					
12/06/23	0846657 Ke 5000827832		020	3,320,630.00		194,290,191.00
	2 SD Negeri Semper Barat					
12/06/23	0846661 Ke 5000827832		020	6,706,440.00		187,583,751.00
	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 DiGiro  
 109 Jasa Giro  
 114 Setor Xlfr DiGiro  
 133 Bunga Deposito  
 206 Tarik Sweep U/Giro  
 208 Blaya Administrasi  
 284 Blaya Cetak  
 1000 Sator Tunai (Rp)  
 1001 Sator Peminahabukuan  
 1002 CN DiYadib (360YKU MSK BPD  
 1005 Sator Kllring-BY DB Rek-2028

1010 CN D/RTGS  
 1027 Sator Kllring Nom Besar-BY DB Rek-2028  
 1028 Sator Kllring 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 Kllring Ritel  
 2026 Dn Blaya Set Kllring  
 2052 Tolakan Setoran Nombas  
 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

0002 Pembukaan Pinjaman  
 0006 Pembayaran Pinjaman  
 0102 Blaya Bunga  
 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

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

KC WALKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11897-3

Kepada Yth. :

20100682 SDN SMPH BRT 01 PG BOS  
 JL.RAYA TUGU SEMPER NO.1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					187,563,751.00
12/06/23	0414918 Ke 1010108880		0422	234,274.00		187,349,477.00
	1 127734511281122;PPN/40					
12/06/23	0414924 Ke 1010108880		0422	365,269.00		186,984,208.00
	1 127734511337044;PPN/40					
12/06/23	0414927 Ke 1010108880		0422	737,708.00		186,246,500.00
	1 127734511453019;PPN/42					
19/06/23	0856200 Ke 2011312865		0207	16,240,410.00		170,006,090.00
	6 SD Negeri Semper Barat					
19/06/23	0856372 Ke 2011312865		0207	16,832,040.00		153,174,050.00
	6 SD Negeri Semper Barat					
19/06/23	0856381 Ke 2011312865		0207	3,399,930.00		149,774,120.00
	6 SD Negeri Semper Barat					
19/06/23	0856389 Ke 2011312865		0207	34,427,760.00		115,346,360.00
	6 SD Negeri Semper Barat					
19/06/23	0856392 Ke 2011312865		0207	5,217,000.00		110,129,360.00
	6 SD Negeri Semper Barat					
19/06/23	0856394 Ke 2011312865		0207	14,097,000.00		96,032,360.00
	6 SD Negeri Semper Barat					
19/06/23	0856524 Ke 2000805543		0207	274,700.00		95,757,660.00
	5 SD Negeri Semper Barat					
19/06/23	0856529 Ke 2000805543		0207	1,545,000.00		94,212,660.00
	5 SD Negeri Semper Barat					
20/06/23	0434229 Ke 1010108880		0422	169,950.00		94,042,710.00
	1 127734785432117;PPN/52					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		76,205.00	94,118,915.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	76,205.00		94,042,710.00
27/06/23	0895649 Ke 6350800000		0207	13,885,300.00		80,157,410.00
	1 SD Negeri Semper Barat					
3/07/23	0904322 Ke 2132323319		0207	46,768,000.00		33,389,410.00
	9 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
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Blaya Administrasi
- 284 Blaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Vadib (3000)/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 Retail
- 2026 Dn Blaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11697-3

Kepada Yth. :

 20100682 SDN SMPR BRT 01 PG BOS  
 JL.RAYA TUGU SEMPER NO.1

 Mata Uang : IDR  
 Halaman : 10R  
 Tanggal : 4  
 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					33,383,410.00
4/07/23	0913696 Ke 6350800000		020	23,844,384.00		9,545,026.00
24/07/23	1 SD Negeri Semper Barat SPAN 2301813020235130024 34 20100682		1004		306,535,000.00	316,080,026.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		12,987.00	316,093,013.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	12,987.00		316,080,026.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		134,199.00	316,214,225.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	134,199.00		316,080,026.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		134,199.00	316,214,225.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	134,199.00		316,080,026.00
10/10/23	0035131 Ke 2022320217		020	4,641,854.00		311,438,172.00
10/10/23	2 SD Negeri Semper Barat 0035153 Ke 2022320217		020	4,641,854.00		306,796,318.00
10/10/23	2 SD Negeri Semper Barat 0035166 Ke 2022320217		020	4,641,854.00		302,154,464.00
10/10/23	2 SD Negeri Semper Barat 0035188 Ke 2052317672		020	4,641,854.00		297,512,610.00
10/10/23	9 SD Negeri Semper Barat 0035206 Ke 2052317672		020	4,641,854.00		292,870,756.00
10/10/23	9 SD Negeri Semper Barat 0035217 Ke 2052317672		020	4,641,854.00		288,228,902.00
10/10/23	9 SD Negeri Semper Barat 0035239 Ke 2092328707		020	4,641,854.00		283,587,048.00
10/10/23	8 SD Negeri Semper Barat 0035294 Ke 2092328707		020	4,641,854.00		278,945,194.00
10/10/23	8 SD Negeri Semper Barat 0035311 Ke 2092328707		020	4,641,854.00		274,303,340.00
10/10/23	8 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 Giro  
 109 Jasa Giro  
 114 Setor Xfer Di/Giro  
 153 Bunga Deposito  
 206 Tarik Sweep U/Giro  
 208 Biaya Administrasi  
 284 Biaya Cetak  
 1000 Setor Tunai (Rp)  
 1001 Setor Pemindahbukuan  
 1002 CN Di/Yadi (308)KJ MSK BPD  
 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

 1010 CN D/RTGS  
 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026  
 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual  
 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG  
 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001  
 2004 Pinbuk dng Dabet Nota-1001  
 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel  
 2026 Dn Biaya Set 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 2025 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11897-3

Kepada Yth. :

 20100682 SDN SMPR BRT 01 PG BOS  
 JL.RAYA TUGU SEMPER NO.1

 Mata Uang : IDR  
 Halaman : 5  
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					274,303,340.00
10/10/23	0035764 Ke 6000800325		0207	12,320,000.00		261,983,340.00
	2 SD Negeri Semper Barat					
10/10/23	0035684 Ke 6350800000		0207	15,942,300.00		246,041,040.00
	1 SD Negeri Semper Barat					
10/10/23	0040946 Ke 5000827832		0207	3,824,300.00		242,216,740.00
	2 SD Negeri Semper Barat					
10/10/23	0042531 Ke 5000827832		0207	7,600,300.00		234,616,440.00
	2 SD Negeri Semper Barat					
10/10/23	0042556 Ke 4350800027		0207	8,190,000.00		226,426,440.00
	0 SD Negeri Semper Barat					
10/10/23	0042569 Ke 2011312865		0207	34,427,760.00		191,998,680.00
	6 SD Negeri Semper Barat					
10/10/23	0042591 Ke 2011312865		0207	5,217,000.00		186,781,680.00
	6 SD Negeri Semper Barat					
10/10/23	0042602 Ke 2011312865		0207	3,339,330.00		183,442,350.00
	6 SD Negeri Semper Barat					
10/10/23	0043250 Ke 5000827832		0207	7,438,221.00		175,943,529.00
	2 SD Negeri Semper Barat					
10/10/23	0406399 Ke 1010108883		0422	420,673.00		175,522,856.00
	1 128137924284151 PPN/7%					
10/10/23	0406411 Ke 1010108883		0422	836,033.00		174,686,823.00
	1 128137924335086 PPN/7%					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		96,941.00	174,783,764.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	98,341.00		174,686,823.00
	R U/GIRO					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		74,152.00	174,760,975.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	74,152.00		174,686,823.00
	R U/GIRO					
29/11/23	0095691 Ke 2052317672		0207	4,641,654.00		170,044,969.00
	3 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 Giro	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer Di/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarif Tunai Dng Cek/BG
208	Tarif Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Blaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debit Nota-1001
284	Blaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Blaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombas
1002	CN D/Yadib (3080)RUK 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	Blaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

**REKONING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11897-3

Kepada Yth. :

 20100662 SDN SMPR BRT 01 PG BOS  
 JL.RAYA TUGU SEMPER NO.1

 Mata Uang : IDR  
 Halaman : 6  
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					170,044,989.00
29/11/23	0095699 Ke 2092328707		020	4,641,854.00		165,403,115.00
29/11/23	8 SD Negeri Semper Barat 0095695 Ke 2022320217		020	4,641,854.00		160,761,261.00
29/11/23	2 SD Negeri Semper Barat 0095698 Ke 2022320217		020	4,641,854.00		156,119,407.00
29/11/23	2 SD Negeri Semper Barat 0095699 Ke 2052317672		020	4,641,854.00		151,477,553.00
29/11/23	9 SD Negeri Semper Barat 0095700 Ke 2092328707		020	4,641,854.00		146,835,699.00
30/11/23	8 SD Negeri Semper Barat 0097871 Ke 5000827852		020	4,180,800.00		142,655,099.00
30/11/23	2 SD Negeri Semper Barat 0097873 Ke 5030801032		020	5,586,000.00		137,069,099.00
30/11/23	3 SD Negeri Semper Barat 0097882 Ke 2090800037		020	9,525,000.00		127,544,099.00
30/11/23	5 SD Negeri Semper Barat 0097909 Ke 5000827852		020	6,701,100.00		120,842,999.00
1/12/23	2 SD Negeri Semper Barat 0466873 Ke 1010108883		042	737,121.00		120,105,878.00
1/12/23	1 1283391094350531PPN/38 0466876 Ke 1010108883		042	614,460.00		119,491,418.00
1/12/23	1 1283391095001481PPN/38 0466881 Ke 1010108883		042	459,866.00		119,031,552.00
1/12/23	1 1283391094911081PPN/37 0466883 Ke 1010106683		042	1,047,750.00		117,983,802.00
1/12/23	1 1283391095121481PPN/38 0196263 Ke 2092328707		020	4,641,854.00		113,341,948.00
23/12/23	8 SD Negeri Semper Barat 0196266 Ke 2052317672		020	4,641,854.00		108,700,094.00
23/12/23	9 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 Digiro	1010	CN DRTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kiling Nom Besar-BY DB Rak-2026
114	Setor Xfor D/Giro	1028	Setor Kiling 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 Administral	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kiling Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2028	On Biaya Get Kiling
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombs
1002	CN D/Yadib (3080)YKU MSK BPD	2251	On Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kiling-BY DB Rak-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 WALKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11897-3

Kepada Yth. :

20100662 SDN SMPR BRT 01 PG BOS  
JL.RAYA TUGU SEMPER NO.1

Mata Uang : IDR  
Halaman : 7  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan .....					108,700,094.00
	0197375 Ke 2011312865		020	15,508,000.00		93,192,094.00
23/12/23	6 SD Negeri Semper Barat		020	25,076,400.00		68,115,694.00
	0197380 Ke 2011312865					
23/12/23	6 SD Negeri Semper Barat		020	19,804,800.00		48,310,894.00
	0197385 Ke 2011312865					
23/12/23	6 SD Negeri Semper Barat		020	4,700,000.00		43,610,894.00
	0197387 Ke 2011312865					
23/12/23	6 SD Negeri Semper Barat		020	18,453,200.00		25,157,694.00
	0197390 Ke 2030800037					
23/12/23	5 SD Negeri Semper Barat		042	2,178,528.00		22,979,166.00
	0414540 Ke 1010108880					
23/12/23	1 128339971841064;PPN/II		042	2,758,404.00		20,220,762.00
	0414543 Ke 1010108880					
23/12/23	1 128339971843099;PPN/II		042	1,705,860.00		18,514,902.00
	0414546 Ke 1010108880					
23/12/23	1 128339971845071;PPN/II		042	517,000.00		17,997,902.00
	0414549 Ke 1010108880					
26/12/23	1 128339971847024;PPN/II		020	7,732,966.00		10,264,936.00
	0204181 Ke 5000827850					
26/12/23	2 SD Negeri Semper Barat		042	850,627.00		9,414,289.00
	0416762 Ke 1010108880					
26/12/23	1 12833997073148;PPN/II		010		44,002.00	9,458,291.00
	JAGIR DESEMBER 2023					
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPE		021	44,002.00		9,414,289.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		98 00	604,261,561.00	612,108,249.00	10 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	9,414,289.00

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

### KODE TRANSAKSI GIRO

105 Setor Sweep Digiro  
109 Jasa Giro  
114 Setor X/er Di/Giro  
133 Bunga Deposito  
206 Tarik Sweep U/Giro  
208 Biaya Administrasi  
284 Biaya Cetak  
1000 Setor Tunai (Rp)  
1001 Setor Pemindahbukuan  
1002 CN Di/Yadib (3060)KJ MSK BPD  
1005 Setor Klining-BY DB Rak-2026

1010 CN D/RTGS  
1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026  
1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual  
2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG  
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001  
2004 Pinbuk dng Dabet Nota-1001  
2010 Tolakan Setoran Klining Ritel  
2026 Dn Blays Set Klining  
2052 Tolakan Setoran Nombas  
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

### KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

