

31 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11990-4

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 11 Januari 2024

Kepada Yth. :

20100695 SDN RW BDK TR 03 PG BOS  
 JL ALUR LAUT NO 37 RT007 RW009  
 KEL RAWA BADAK UTARA KEC KOJA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					109,441,844.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		46,469.00	109,488,313.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	46,469.00		109,441,844.00
30/11/23	0097628 Ke 2002363589 7 SD Negeri Rawa Badak U		0207	4,641,854.00		104,799,990.00
30/11/23	0097632 Ke 2002363589 7 SD Negeri Rawa Badak U		0207	4,641,854.00		100,158,136.00
30/11/23	0097633 Ke 5570800000 5 SD Negeri Rawa Badak U		0207	10,117,317.00		90,040,819.00
30/11/23	0097636 Ke 5000827596 5 SD Negeri Rawa Badak U		0207	3,187,721.00		86,853,098.00
30/11/23	0097638 Ke 5000827596 5 SD Negeri Rawa Badak U		0207	2,160,736.00		84,692,362.00
1/12/23	0098471 Ke 2002363589 7 SD Negeri Rawa Badak U		0207	4,641,854.00		80,050,508.00
1/12/23	0098474 Ke 5570800000 5 SD Negeri Rawa Badak U		0207	575,491.00		79,475,017.00
1/12/23	0098484 Ke 503080124 1 SD Negeri Rawa Badak U		0207	15,515,580.00		63,959,437.00
1/12/23	0098490 Ke 503080124 1 SD Negeri Rawa Badak U		0207	4,426,680.00		59,532,757.00
1/12/23	0098496 Ke 503080124 1 SD Negeri Rawa Badak U		0207	4,089,906.00		55,442,851.00
1/12/23	0098503 Ke 503080124 1 SD Negeri Rawa Badak U		0207	3,261,180.00		52,181,671.00
1/12/23	0098507 Ke 5000827596 5 SD Negeri Rawa Badak U		0207	2,451,091.00		49,730,580.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		4,497.00	49,735,077.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	4,497.00		49,730,580.00

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

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

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

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



31 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11990-4

Kepada Yth. :

20100695 SDN RW BDK TR 03 PG BOS  
 JL ALUR LAUT NO 37 RT007 RW009  
 KEL RAWA BADAQ UTARA KEC KOJA

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					49,730,580.00
	Total Mutasi:		14 Db	59,762,230.00	50,966.00	2 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 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

